

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T. 2022 – 2024)
Mappatura dei processi ritenuti a rischio corruzione

PRIMA SEZIONE : LE RESPONSABILITA' NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(art. 31 del P.T.P.C.)

AREA CARATTERIZZATA DA POSSIBILE RISCHIO : **SERVIZIO SEGRETERIA**

SERVIZIO INTERESSATO
FINANZIARI

SETTORE SERVIZI GENERALI E

POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

ROBERTA M. FERRARI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROBERTA M. FERRARI

EVENTUALI COLLABORATORI

(con la percentuale delle rispettive responsabilità come da Scheda SICOR)

BROGGINI VALERIO 75%

SECONDA SEZIONE: L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

(art. 33 del P.T.P.C.)

L'OBIETTIVO GESTIONALE CHE EVIDENZIA IL PROCESSO:

TRASMISSIONE DOCUMENTI E TENUTA CONTATTI CON COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E CON I TERZI NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO:

Bisogna tendere ad una adeguata tutela dell'Ente seguendo nella maniera migliore quanto previsto dalle tipologie contrattuali.

TERZA SEZIONE: L'ANALISI E LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(art. 34 del P.T.P.C.)

I DATI DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE:

Indice della probabilità (P) **3**

Indice dell'impatto (I) **2**

Indice complessivo (P x I) = **6**

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T. 2022 – 2024)
Mappatura dei processi ritenuti a rischio corruzione

QUARTA SEZIONE: IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

(artt. 36 e 37 del P.T.P.C.)

MISURE DI NEUTRALIZZAZIONE:

Sarebbe necessario che l'istruzione e la gestione delle pratiche in argomento venisse effettuata con il sistema della rotazione del personale addetto, ma ciò non è possibile stante il numero delle risorse umane a disposizione. Ciò implica un maggiore impegno da parte della P.O. responsabile nell'effettuare i controlli, che vanno standardizzati in relazione alle varie fasi della gestione. Essenziale è la possibilità di ricostruire completamente le attività svolte, in modo da poter adeguatamente giustificare a posteriori le linee di condotta perseguite.

PRIORITA' **Normale**

TEMPI **Quelli previsti dal P.R.O.**

INDICATORI

**Nr. Pratiche – Livello di coordinamento con compagnia di assicurazione: almeno 98% -
rispetto tempistica – Autovalutazione del livello di accuratezza delle procedure: almeno 98%**

PERCENTUALE DI PROBABILE RIDUZIONE DEL RISCHIO : 90%

Casorate Sempione, lì 10.02.2022

Firma della Posizione Organizzativa



Visto del Responsabile della prevenzione

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
processo TRASMISSIONE DOCUMENTI E TENUTA CONTATTI CON COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E TERZI NELLE PRATICHE DI GESTIONE SINISTRI									
rischio (descrizione)									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)					INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)				
Discrezionalità					Impatto organizzativo				
Il processo è discrezionale?					Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
No, è del tutto vincolato					Fino a circa il 20%				
E parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)					Fino a circa il 40%				
E parzialmente vincolato solo dalla legge					Fino a circa il 60%				
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)					Fino a circa l'80%				
E altamente discrezionale					Fino a circa il 100%				
3					1				
Rilevanza esterna					Impatto economico				
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno					No				
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento					Sì				
5					1				
Complessità del processo					Impatto reputazionale				
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?					Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
No, il processo coinvolge una sola p.a.					No				
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni					Non ne abbiamo memoria				
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni					Sì, sulla stampa locale				
					Sì, sulla stampa nazionale				
					Sì, sulla stampa locale e nazionale				
					Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale				
1					1				
Valore economico					Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
Qual è l'impatto economico del processo?					A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Ha rilevanza esclusivamente interna					A livello di addetto				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)					A livello di collaboratore o funzionario				
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)					A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa				
					A livello di dirigente di ufficio generale				
					A livello di capo dipartimento/segretario generale				
3					3				
Frazionabilità del processo									
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?									
No									
Sì									
1									
5									
1									
Controlli (3)									
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?									
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione									
Sì, è molto efficace									
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%									
Sì, ma in minima parte									
No, il rischio rimane indifferente									
2									
media aritmetica degli indici di valutazione delle probabilità					media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto				
3					2				
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (massimo 25)									
6									

NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia finalizzato a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. Nella casella a destra inserire l'indice prescelto tra le opzioni previste.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore