

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. 2023 – 2025)

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 - CONTRATTI E APPALTI -
MANUTENZIONE ORDINARIA

SERVIZIO INTERESSATO

SETTORE SERVIZI TECNICI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE **PURICELLI LUIGI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GADDA ELENA
	CATTANEO THOMAS
	PURICELLI LUIGI

EVENTUALI COLLABORATORI RUSSO VALERIA

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

CATTANEO THOMAS 40%

GADDA ELENA 40%

RUSSO VALERIA 10%

SECONDA SEZIONE: L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

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

GLI OBIETTIVI GESTIONALI CHE EVIDENZIANO IL PROCESSO:

1. Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà comunale (interventi di natura idraulica o elettrica o serramentistica o di varia natura)
2. Manutenzione ordinaria verde pubblico (gestione degli interventi con mezzi e personale proprio; affidamenti incarichi esterni e determine)
3. Manutenzione strade (gestione interventi; sopralluoghi giornalieri per la durata dei lavori e verifica della tempistica e corretta esecuzione; verifica contabilità; determine ; recupero importi)
4. Sottopasso carraio via Como (pulizia periodica vasche sottopasso carraio e via Trieste; manutenzione periodica pompe);

ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO: Il processo pur essendo sostanzialmente iterativo ha nei suoi vari obiettivi specifiche difficoltà che vanno considerate fin dalla fase di progettazione. Si tratta ovviamente di una difficoltà cui si aggiungono i possibili malfunzionamenti determinati da disattenzione o dal notevole carico di lavoro dell'ufficio. In particolare tali "punti di crisi" vanno riferiti agli appalti ed ai controlli.

TERZA SEZIONE: L'ANALISI E LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO

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

Visto del Responsabile della prevenzione

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

processo (denominazione)		MANUTENZIONE ORDINARIA	
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
rischio (descrizione) //			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		<p>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)</p>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
		4	

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	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	5

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.	1	No	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
		Si, sulla stampa nazionale	3
	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

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	1	A livello di addetto	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	3	
		A livello di dirigente di ufficio generale	4		
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5		

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	1	1
Sì	5	

Controlli (3)		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	2
Si, è molto efficace	2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Si, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	

	Valore frequenza x valore impatto	
media aritmetica degli indici di valutazione delle probabilità	3	media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto
	=	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (massimo 25)		
	6	