

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. 2021 – 2023)
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 : **CERTIFICAZIONI**

SERVIZIO INTERESSATO

ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

STEFANIA PASSERINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

POZZI ILARIA

EVENTUALI COLLABORATORI

MONFARDINI MANUELA

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

POZZI ILARIA 50%

MONFARDINI MANUELA 50%

SECONDA SEZIONE: L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

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

L'OBIETTIVO GESTIONALE CHE EVIDENZIA IL PROCESSO:

- 1. Iscrizioni e variazioni anagrafiche**
- 2. Rilascio certificazioni e stesura atti vari di Stato Civile**

ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO

Trattasi di un processo particolarmente delicato dato che riguarda la concessione delle residenze e variazioni anagrafiche entro il termine stabilito dalle normative, con controllo di residenze abusive. Pertanto devono essere evitate le false documentazioni che possono agevolare specifici soggetti.

Il processo riguarda anche la formazione degli atti di Stato Civile e rilascio di certificazioni varie. Ciò implica che debbano essere evitate le falsificazioni ed il rilascio di documentazioni non corrispondenti a status personale dei richiedenti, al fine di evitare provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari. Si rileva il costante aggiornamento per il continuo evolvere della normativa.

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) 2

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. 2021 – 2023)
Mappatura dei processi ritenuti a rischio corruzione

Indice dell'impatto (I) 2

Indice complessivo (P x I) = 4

QUARTA SEZIONE: IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

MISURE DI NEUTRALIZZAZIONE

E' necessario effettuare controlli incrociati con la Polizia Locale, e controlli a campione delle autodichiarazioni.

I controlli interni devono essere supportati da un'informatizzazione di tutte le pratiche con il passaggio completo all'amministrazione digitale con il rilascio di alcune certificazioni a livello informatico dal sito comunale e convenzioni con enti controllori (Carabinieri, Guardia di finanza) per controlli open data direttamente con accessi al sistema. A tutto ciò deve essere aggiunta la partecipazione al 100% dei collaboratori disponibili, la conservazione delle "carte di lavoro" e la possibilità di dimostrare che la Posizione Organizzativa ha effettuato tutti i controlli. Formazione continua per nuove normative. Collaborazione all'interno dell'ufficio per arginare le interferenze e pressioni esterne sui procedimenti.

Dal 2020 entrerà in vigore un nuovo piano controlli a livello distrettuale a seguito della normativa sul Reddito di Cittadinanza.

PRIORITA'

Normale

TEMPI

Quelli previsti dal P.R.O.

INDICATORI

Nr. Pratiche elaborate, controllo trend numero pratiche positive su nr. Pratiche negative, coordinamento interno/esterno all'80% - Nr certificazioni rilasciate -livello coordinamento interno/esterno 80% - rispetto tempistica 95%

PERCENTUALE DI PROBABILE RIDUZIONE DEL RISCHIO 90%

Casorate S. lì 09/03/2021

Firma della Posizione Organizzativa



Visto del Responsabile della prevenzione

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
processo CERTIFICAZIONI E ATTI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE									
rischio VEDASI SCHEDA MONITORAGGIO									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)									
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)									
Discrezionalità									
Il processo è discrezionale?									
No, è del tutto vincolato									
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)									
E' parzialmente vincolato solo dalla legge									
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)									
E' altamente discrezionale									
2									
Fino a circa il 20%									
Fino a circa il 40%									
Fino a circa il 60%									
Fino a circa l'80%									
Fino a circa il 100%									
3									
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)									
Impatto organizzativo									
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?									
Rilevanza esterna									
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?									
No, ha come destinatario finale un ufficio interno									
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento									
5									
No									
Sì									
1									
Impatto economico									
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?									
Impatto reputazionale									
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?									
1									
No									
Sì, non ne abbiamo memoria									
Sì, sulla stampa locale									
Sì, sulla stampa nazionale									
Sì, sulla stampa locale e nazionale									
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale									
2									
Valore economico									
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?									
3									
A livello di addetto									
A livello di collaboratore o funzionario									
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									
2									
Frazionabilità del processo									
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO									

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	media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto
2	2
=	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (massimo 25)	
4	

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 confacente 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 giudiziali 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