

**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 : **ECONOMATO - ACQUISTI**

SERVIZIO INTERESSATO: **SETTORE SERVIZI GENERALI E FINANZIARI**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE                      **ROBERTA M. FERRARI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      **ROBERTA M. FERRARI**

EVENTUALI COLLABORATORI

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

**FABIO FILOSI                      45%**

**ADRIANA LOSANNA              45%**

**SECONDA SEZIONE: L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**

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

L'OBIETTIVO GESTIONALE CHE EVIDENZIA IL PROCESSO:

**GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO**

ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO

Il processo deve tenere conto dei vari aspetti normativi ed anche delle specifiche opportunità, tenendo conto dell'esigenza dei riferimenti alla Consip, dell'economicità, della funzionalità, in relazione alle necessità reali dell'Ente.

**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**

Bisogna sottoporre la specifica attività a ben definiti criteri.

Il primo è quello di prendere atto se gli specifici acquisti possono essere effettuati tramite Consip/MEPA; il secondo è l'attuazione di eventuali contratti, attuando nella maniera più incisiva la normativa vigente; il terzo è il controllo da parte della posizione organizzativa responsabile, non solo delle attività che presiedono gli acquisti, ma anche il controllo dell'effettivo utilizzo delle quantità previste e delle qualità richieste; il quarto è la conservazione agli atti di quanto effettuato durante l'effettuazione del processo, al fine di poter ricostruire a posteriori la propria attività.

Per quanto riguarda l'attività di gestione delle somme da parte dell'economo comunale, verificare costantemente che l'attività medesima rispetti le norme regolamentari.

**PRIORITA'**

**Normale**

**TEMPI**

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

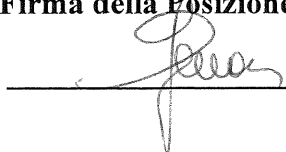
**INDICATORI**

**Rispetto delle scadenze: almeno 98% - livello di soddisfazione: almeno 90% - Livello di coordinamento: almeno 98% – 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**

\_\_\_\_\_

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**  
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore