

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. 2019 – 2021)
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 **SETTORE SERVIZI GENERALI E FINANZIARI + ALTRI SETTORI (L'individuazione del legale a cui conferire l'incarico resta di competenza della Giunta Comunale)**

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:

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER IL PATROCINIO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE (L'individuazione del legale a cui conferire l'incarico resta di competenza della Giunta Comunale)

ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO:

Bisogna tendere ad una adeguata tutela dell'Ente, nel rispetto delle normative vigenti e della discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta fiduciaria del professionista.

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 (P.T.P.C. 2019 – 2021)
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 nella scelta del professionista incaricato, sulla base di apposito .

Ciò non è sempre possibile stante la peculiarità di ogni affidamento, la tipologia di competenza dei professionisti, della “fiducia” posta dall'Amministrazione nell'attività del professionista.

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 2018

Livello di coordinamento 98%

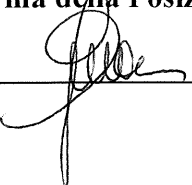
Nr. Pratiche – Livello di coordinamento 98%

Valutazione della conclusione dei procedimenti. – N. incarichi affidati - Autovalutazione del livello di accuratezza delle procedure: almeno 98%

PERCENTUALE DI PROBABILE RIDUZIONE DEL RISCHIO : 90%

Casorate Sempione, li 29.01.2019

Firma della Posizione Organizzativa



Visto del Responsabile della prevenzione

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 sufficiente 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.; 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

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