

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 : 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 **80%**

MONFARDINI MANUELA 20%

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. 2019 – 2021)
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.

PRIORITA' **Normale**

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

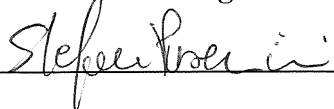
INDICATORI

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. li 18/02/2019

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)		
<u>Discrezionalità</u>				<u>Impatto organizzativo</u>		
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	1	2		Fino a circa il 20%	1	3
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	

<u>Rilevanza esterna</u>				<u>Impatto economico</u>		
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	5		No	1	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5			Sì	5	

<u>Complessità del processo</u>				<u>Impatto reputazionale</u>		
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	1		No	0	2
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3			Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5			Sì, sulla stampa locale	2	
				Sì, sulla stampa nazionale	3	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
			Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		

<u>Valore economico</u>				<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
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/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	3		A livello di addetto	1	2
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	
		A livello di dirigente di ufficio generale	4			
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5			

<u>Frazionabilità del processo</u>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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?			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	2	
Sì, è molto efficace	2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Sì, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		

media aritmetica degli indici di valutazione delle probabilità		Valore frequenza x valore impatto	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