

**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 STRAORDINARIA)**

## SERVIZIO INTERESSATO

SETTORE SERVIZI TECNICI

## POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

PURICELLI LUIGI

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GADDA ELENA

CATTANEO THOMAS

## 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. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL PAESE
2. LAVORI DI “VALORIZZAZIONE – RESTAURO – RISANAMENTO CONSERVATIVO ED INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL’EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA MAZZINI” affidamento dei lavori, esecuzione dei lavori, fine lavori...
3. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO E RIPRISTINO PARETE PORTANTE SUD E REALIZZAZIONE DI COPERTURA SCALA ESTERNA LATO OVEST PALESTRA COMUNALE M. PASTORELLI esecuzione dei lavori, fine lavori...
6. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA EDIFICIO SALA CIVICA DI VIA VERBANO" esecuzione dei lavori, fine lavori...
7. RISTRUTTURAZIONE DI SECONDO LIVELLO – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SECONDO INTERVENTO appalto, esecuzione dei lavori
8. INTERVENTI PRESSO IL SOTTOPASSO CARRAIO VIA COMO – S.S. N. 33 DEL SEMPIONE – LINEA FERROVIARIA MILANO-RHO-ARONA- DOMODOSSOLA” CONSISTENTI NEL POTENZIAMENTO QUADRI ELETTRICI DI COMANDO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE, CABLAGGIO DELLE LINEE ELETTRICHE PRESENTI E PARTE DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE TORRE-FARO” esecuzione dei lavori, fine lavori
9. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CEDIMENTO STRADALE AREA A PARCHEGGIO VIA GORIZIA – a2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE E RIFACIMENTO DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE PIOVANE DELLE 7 RAMPE DI ACCESSO E USCITA DEL SOTTOPASSO CARRAIO VIA COMO – S.S. N. 33 DEL SEMPIONE – LINEA FERROVIARIA MILANO-RHO-ARONA- DOMODOSSOLA” esecuzione dei lavori, fine lavori
10. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA DEI CACCIATORI appalto
11. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA PARETI SUD ED OVEST E COPERTURA SCALA ESTERNA PALESTRA COMUNALE appalto. esecuzione dei lavori, fine lavori

**COMUNE DI CASORATE SEMPIONE**

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

## Mappatura dei processi ritenuti a rischio corruzione

12. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI NELLE VIE: DELLA SERENA, DEL RONCACCIO E BRERA appalto, esecuzione dei lavori fine lavori

**ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO:**

L'attuazione del processo è resa viepiù complessa dalle limitate disponibilità finanziarie. Ne consegue la necessità di selezionare adeguatamente i vari problemi in modo da non creare inadeguatezze, che possono determinare conseguenze anche gravi.

### 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  $(P \times I) = 6$

## QUARTA SEZIONE: IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

## MISURE DI NEUTRALIZZAZIONE

Definire in maniera chiara le direttive della Giunta. Procedere alla determinazione delle priorità da sottoporre alla Giunta medesima. Precisare le fasi dei lavori attenendosi al crono programma. Conservare tutte le carte di lavoro per precisare – anche a posteriori – l’insieme delle valutazioni effettuate e le motivazioni delle decisioni assunte. Controllo da parte della Posizione organizzativa su tutte le fasi del processo.

**PRIORITA'** normale

TEMPI quelli previsti dal PRO

## INDICATORI

1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL PAESE ( progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, approvazione progetto definitivo – esecutivo, affidamento incarico sicurezza, procedura per l'affidamento dei lavori, realizzazione lavori, certificazione lavori eseguiti).
2. LAVORI DI “VALORIZZAZIONE – RESTAURO – RISANAMENTO CONSERVATIVO ED INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL’EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA MAZZINI” approvazione progetto definitivo/esecutivo; procedura di affidamento dei lavori ed inizio degli stessi entro il quarto trimestre 2019

**COMUNE DI CASORATE SEMPIONE**  
**Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. 2023 – 2025)**  
**Mappatura dei processi ritenuti a rischio corruzione**

---

PERCENTUALE DI PROBABILE RIDUZIONE DEL RISCHIO 90%

Casorate Sempione 04/04/2023

**Firma della Posizione Organizzativa**

\_\_\_\_\_

**Visto del Responsabile della prevenzione**

\_\_\_\_\_

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

processo (denominazione) Contratti e Appalti - Manutenzione Straordinaria									
rischio (descrizione) //									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)					INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)				
Discrezionalità					Impatto organizzativo				
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 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	1 2 3 4 5	2 2 3 4 5	2 2 3 4 5	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%	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 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 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	2 5	5 5	5	No Sì	1 5	1 5	1 5	1

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. Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	1 3 5	1 3 5	1	No 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	0 1 2 3 4 5	1 1 2 3 4 5	1 1 2 3 4 5	2 2 3 4 5

Frazionabilità del processo					Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
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)?					A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello applicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
No Sì	1 5	1 5	1 5	1	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	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	2 2 3 4 5

Controlli (3)					Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello applicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	2	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	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	2 2 3 4 5

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 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

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