

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T. 2024 – 2026)
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
FINANZIARI

SETTORE SERVIZI GENERALI E

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:

TRASMISSIONE DOCUMENTI E TENUTA CONTATTI CON COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E CON I TERZI NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO:

Bisogna tendere ad una adeguata tutela dell'Ente seguendo nella maniera migliore quanto previsto dalle tipologie contrattuali.

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**

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., 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.

L'indice prescelto tra le opzioni previste.

Nella casella a destra inserire

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

