

 Città di Marigliano B.1.1				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo		Assunzioni del personale		
Area di rischio		Acquisizione, gestione e progressione del personale		
Analisi del contesto				
contesto esterno				
<i>Valutazione del livello di interesse "esterno"</i>		La crisi occupazionale determina un'elevata offerta di lavoro e una accesa competizione tra i candidati. La rilevanza esistenziale, prim'ancora che economica, del superamento di un concorso pubblico in un contesto in cui il lavoro privato è sempre più precario, costituisce un fattore di forte pressione sugli apparati comunali.		
<i>Dati criminologici di contesto</i>		Nei comuni della Città metropolitana di Napoli recenti indagini penali hanno fatto emergere un vero e proprio sistema di mercimonio dei concorsi pubblici attraverso la nomina fidelizzata della Commissione di concorso e l'individuazione diretta della ditta incaricata dello svolgimento delle preselezioni		
contesto interno				
<i>Fattori che incidono sull'organizzazione comunale</i>		Le recenti disposizioni in materia di spesa del personale comportano l'ampliamento delle capacità assunzionali del Comune di Marigliano La situazione di grave sottodimensionamento dell'organico comunale può costituire una spinta a percorrere procedure che sacrificino il principio di concorsualità al minor tempo occorrente per le assunzioni		
Descrizione del processo				
<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Programmazione	Approvazione in Giunta della programmazione del fabbisogno	Rilevazione fabbisogno	Responsabili di settore, Responsabile Servizio Personale, Giunta comunale	Piano del fabbisogno del personale (come integrato nel P.I.A.O.)
Espletamento procedure di mobilità		Piano del fabbisogno del personale	Responsabile di settore, RUP	Graduatoria finale
Procedura concorsuale	Adozione bandi	Piano del fabbisogno	Responsabile del Servizio Personale, RUP	Bando pubblico
	Esame domande di partecipazione	Domande di partecipazione al concorso	Responsabile del Servizio Personale, RUP	Elenco degli ammessi
	Nomina della Commissione di concorso	Candidature	Giunta comunale, su proposta del Responsabile del Servizio	Costituzione della commissione di concorso
	Espletamento procedura concorsuale previa eventuale preselezione	Elenco degli ammessi	Commissione di concorso, eventualmente operatore economico per il supporto allo svolgimento delle preselezioni	Graduatoria finale
Assunzione	Espletamento dei controlli	Graduatoria finale	Responsabile del Servizio Personale, RUP	Contratto di lavoro
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il procedimento coinvolge molteplici organi ed uffici dell'amministrazione comunale, con relativo frazionamento del rischio e conseguenziali effetti positivi circa la sua riduzione. Parimenti il coinvolgimento di più unità di personale è un fattore che può mitigare il rischio corruttivo.			

Valutazione del rischio	
Identificazione del rischio	
<i>Indicatori di rischio</i>	
Grado di discrezionalità	<p>In relazione all'espletamento tanto delle procedure di mobilità, quanto delle selezioni, v'è un elevato tasso di discrezionalità tecnica ad opera dei commissari che può essere utilizzato per inquinare le procedure</p> <p>Le modalità di nomina dei commissari di concorso concede alla Giunta comunale un ampio margine di discrezionalità</p> <p>Ove sussista la necessità di organizzare una prova preselettiva attraverso l'ausilio di un operatore economico, l'ingresso nella procedura concorsuale di soggetti estranei all'amministrazione il cui operato presenta un elevato livello di tecnicismo, non completamente verificabile dagli organi di controllo comunale, introduce un pericoloso elemento di opacità</p>
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni possono essere rilevanti in relazione all'elevato numero dei candidati potenzialmente interessati alle procedure concorsuali
Impatto economico	L'impatto economico può essere rilevante in presenza di procedure concorsuali per più assunzioni
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni	
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli sono in parte utili a prevenire i rischi, ma non decisivi non potendo sindacare la valutazione delle prove scritte ed orali
Giudizio sintetico	
Grado di rischio	Alto

All. "B"

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Rispetto delle procedure e della normativa vigente in coerenza con le capacità di spesa da parte dell'ente		
Evitare i c.d. bandi sartoriali		
Le procedure di nomina dei Commissari di concorso esterni debbono essere trasparenti. È necessario prevedere la pubblicazione degli elenchi degli aspiranti alla carica di commissario nonché i curriculum dei commissari individuati. La proposta giuntale di nomina dei commissari di concorso deve contenere una analitica indicazione dei titoli posseduti dai candidati		
Quando il RPCT non sia presidente o componente della Commissione, egli deve nominare il segretario della commissione		
La scelta dell'operatore economico cui affidare le preselezioni dovrà avvenire previo espletamento di una procedura aperta, anche tra gli operatori qualificati sul MEPA, sulla base di criteri predefiniti		
Le tracce e le prove della commissione devono essere redatte collegialmente e nell'immediatezza dello svolgimento delle prove		
Garanzia della completa trasparenza e tempestiva pubblicità delle procedure di selezione		
Potenziamento dei controlli interni: tutte le procedure dovranno essere assoggettate al controllo successivo di regolarità amministrativa		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1. Analitica proposta di nomina dei commissari e deliberazione motivata da parte della Giunta	Immediato	Responsabile del settore personale, Giunta comunale
2. Nomina del Segretario di commissione da parte del RPCT	Immediato	RPCT
3. Attuazione di un ampio confronto concorrenziale per la scelta dell'operatore economico cui affidare il servizio di supporto allo svolgimento della prova preselettiva	Immediato	Responsabile del settore personale
4. Redazione collegiale delle tracce delle prove nella stessa giornata dello svolgimento delle stesse	Immediato	Commissione, segretario di commissione
5. Garanzia della pubblicità degli atti concorsuali	Entro 5 giorni dalla redazione dei verbali	Segretario di commissione
6. Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti, di irregolarità, di anomalie della procedura al RPCT	Entro 24 ore dal rilievo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1. Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.	Annuale	RPCT
2. Rilievi dell'Organo di revisione contabile, del Segretario e del Responsabile del Personale	Annuale	Collegio dei revisori
3. Esito controlli interni di regolarità amministrativa	Semestrale	Segretario generale



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Progressioni di carriera

Area di rischio Acquisizione, gestione e progressione del personale

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" Le progressioni verticali ed orizzontali sono oggetto una elevata richiesta da parte dei dipendenti

Dati criminologici di contesto Nei comuni della Città metropolitana di Napoli recenti indagini penali hanno fatto emergere un vero e proprio sistema di mercimonio dei concorsi pubblici attraverso la nomina fidelizzata della Commissione di concorso e l'individuazione diretta della ditta incaricata dello svolgimento delle preselezioni

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale Le recenti disposizioni in materia di spesa del personale comportano l'ampliamento delle capacità assunzionali del Comune di Marigliano


La situazione di grave sottodimensionamento dell'organico comunale può costituire una spinta a percorrere procedure che sacrificino il principio di concorsualità al minor tempo occorrente per le procedure di progressione di carriera

Le progressioni orizzontali e le progressioni verticali richiedono una adeguata tecnostruttura in grado di programmare l'evoluzione della spesa di personale e le risorse della contrattazione decentrata

Descrizione del processo


<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Programmazione	Approvazione in Giunta della programmazione del fabbisogno del personale	Rilevazione fabbisogno	Responsabili di settore, Responsabile Servizio Personale, Giunta comunale	Piano del fabbisogno del personale
	Costituzione del fondo e stipula del contratto decentrato	Rilevazione dati di parte variabile, ipotesi di contratto	Responsabili di settore, Responsabile Servizio Personale, Giunta comunale, Revisori contabili	Contratto decentrato
Procedura concorsuale	Adozione bandi / avvisi	Piano del fabbisogno / contratto decentrato	Responsabile del Servizio Personale, RUP	Bando / avviso
	Esame domande di partecipazione	Domande di partecipazione al concorso	Responsabile del Servizio Personale, RUP	Elenco degli ammessi
	Nomina della Commissione di concorso	Candidature	Giunta comunale, su proposta del Responsabile del Servizio	Costituzione della commissione di concorso
	Valutazione titoli / espletamento della prova concorsuale	Elenco degli ammessi	Commissione di concorso	Graduatoria finale
Assunzione	Espletamento dei controlli	Graduatoria finale	Responsabile del Servizio Personale, RUP	Nuovo contratto di lavoro in esito alla progressione / nuovo inquadramento economico
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il procedimento coinvolge molteplici organi ed uffici dell'amministrazione comunale, con relativo frazionamento del rischio e conseguenziali effetti positivi circa la sua riduzione. Parimenti il coinvolgimento di più unità di personale è un fattore che può mitigare il rischio corruttivo.			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	<p>In relazione all'espletamento delle selezioni per progressione verticale, v'è un elevato tasso di discrezionalità tecnica ad opera dei commissari che può essere utilizzato per inquinare le procedure</p> <p>Le modalità di nomina dei commissari di concorso concede alla Giunta comunale un limitato margine di scelta in relazione al fatto che essa attingerebbe al personale di ruolo</p>	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono trascurabili	
Impatto economico	L'impatto economico è mediamente trascurabile	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/ giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli sono in parte utili a prevenire i rischi, ma non decisivi non potendo sindacare la valutazione delle prove scritte ed orali	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	Medio	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Rispetto delle procedure e della normativa vigente in coerenza con le capacità di spesa da parte dell'ente		
Le procedure di nomina dei Commissari di concorso esterni debbono essere trasparenti. È necessario prevedere la pubblicazione degli elenchi degli aspiranti alla carica di commissario nonché i curriculum dei commissari individuati. La proposta giunta di nomina dei commissari di concorso deve contenere una analitica indicazione dei titoli posseduti dai candidati		
Quando il RPCT non sia presidente o componente della Commissione, egli deve nominare il segretario della commissione		
Criteri di valutazione definiti in maniera chiara e preventiva.		
Le tracce e le prove della commissione devono essere redatte collegialmente e nell'immediatezza dello svolgimento delle prove.		
Garanzia della completa e tempestiva pubblicità delle procedure di selezione		
Potenziamento dei controlli interni: tutte le procedure dovranno essere assoggettate al controllo successivo di regolarità amministrativa		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Nomina del Segretario di commissione da parte del RPCT	Immediato	RPCT
2: Redazione collegiale delle tracce delle prove nella stessa giornata dello svolgimento delle stesse	Immediato	Commissione, segretario di commissione
3: Garanzia della pubblicità degli atti concorsuali	Entro 5 giorni dalla redazione dei verbali	Segretario di commissione
4: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti, di irregolarità, di anomalie della procedura al RPCT	Entro 24 ore dal rilievo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.	Annuale	RPCT
2: Rilievi dell'organo di revisione contabile, del Segretario e del Responsabile del Servizio finanziario	Annuale	Collegio dei revisori
3: Esito controlli interni di regolarità amministrativa	semestrale	Segretario generale


 Città di Marigliano				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti			
Area di rischio	Acquisizione, gestione e progressione del personale			
Analisi del contesto				
contesto esterno				
Valutazione del livello di interesse "esterno"	La forte riduzione degli organici delle amministrazioni pubbliche determinano un ampio ricorso all'istituto dello svolgimento di incarichi esterni. Le attività regolatorie dell'Ente Comunale che intervengono sulle aziende private esigono una regolamentazione della materia.			
Dati criminologici di contesto				
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale	L'elevato carico di lavoro sui dipendenti con più alta specializzazione rende problematico disporre l'autorizzazione all'incarico esterno; d'altra parte, lo svolgimento di incarichi esterni è spesso un'occasione di crescita professionale per i funzionari dell'Ente. Nell'art. 8 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi la materia è regolamentata anche nella prospettiva di evitare conflitti di interesse			
Descrizione del processo				
<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Autorizzazione	Autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno	richiesta del dipendente	Segretario, Responsabile del Settore Personale, Responsabile del servizio di assegnazione	Adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego
Adempimenti successivi	Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica	Autorizzazione emessa	Ufficio del personale	Comunicazione alla funzione pubblica
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I procedimenti sono semplici nella loro conformazione. Non sono ravvisabili elementi di criticità all'infuori dell'elevato tasso di discrezionalità. Utile verificare l'impatto dell'incarico esterno sulla resa lavorativa del dipendente autorizzato			
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
<i>Indicatori di rischio</i>				
Grado di discrezionalità	La procedura presenta un elevato grado di discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti, dei limiti e delle condizioni			
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono trascurabili			
Impatto economico	L'impatto economico è trascurabile			
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari				
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali				
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction				
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli sono utili a prevenire il rischio			
Giudizio sintetico				
Grado di rischio	Basso			

All. "B"

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre verificare che l'incarico non determini un conflitto di interesse e non pregiudichi l'apporto lavorativo in favore del Comune		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Verifica sulle performance individuali e della struttura cui l'incaricato afferisce	Annuale	Nucleo di valutazione
2: Controllo sulle dichiarazioni rese	Immediato	Commissione, segretario di commissione
3: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità, di anomalie della procedura al RPCT	Entro 24 ore dal rilievo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT
2: Misurazione e valutazione performance	Annuale	Nucleo di valutazione
2: Esito controlli interni di regolarità amministrativa	semestrale	Segretario generale

 Città di Marigliano				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo	Gestione status, diritti, congedi, permessi, orario e assenze			
Area di rischio	Acquisizione, gestione e progressione del personale			
Analisi del contesto				
contesto esterno				
Valutazione del livello di interesse "esterno"	Il lavoro pubblico è oggetto di continui interventi volti a migliorarne la produttività. Lo scarso turn-over dell'ultimo decennio ha avuto un impatto sul carico del lavoro dei dipendenti pubblici, messo duramente alla prova per l'emergenza Coronavirus			
Dati criminologici di contesto				
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale	L'Ente ha una dotazione organica sottodimensionata, fattore che rende critica la gestione dei carichi di lavoro soprattutto in alcuni Settori			
Descrizione del processo				
<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Autorizzazioni a richiesta		Istanza del dipendente	Responsabile del Settore, Responsabile del Personale	Autorizzazione
Assegnazione ad uffici / attribuzioni specifiche responsabilità		Organigramma comunale	Responsabile del Settore, Responsabile del Personale	Ordine di servizio
Assegnazione Responsabilità alle P.O.		Organigramma comunale	Sindaco	Decreto di attribuzione Responsabilità
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I procedimenti sono semplici nella loro conformazione. Non sono ravvisabili elementi di criticità all'infuori dell'elevato tasso di discrezionalità che incombe su taluni di essi (es. conferimento incarichi di responsabilità, adozione ordini di servizio)			
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
<i>Indicatori di rischio</i>				
Grado di discrezionalità	Le procedure presentano un tasso variabile di discrezionalità in relazione ai singoli procedimenti.			
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono trascurabili			
Impatto economico	L'impatto economico è trascurabile			
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	Nel 2017 presso l'Ente sono stati effettuati dei controlli in esito ai quali molti dipendenti sono risultati indagati per assenteismo, alcuni dei quali sospesi e successivamente licenziati. Rileva altresì la sentenza n. 219/2017 della Corte dei Conti Campania con cui vari amministratori sono stati condannati per il conferimento di incarico di Responsabilità di ufficio in assenza del prescritto titolo di studio			
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali				
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction				
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli formali non sono particolarmente efficaci per la riduzione del rischio			
Giudizio sintetico				
Grado di rischio	Medio			

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Pubblicazione dei tassi di assenza		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Rafforzamento dei controlli sulle presenze	Annuale	Responsabile dell'Ufficio del Personale
2: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità, di anomalie della procedura al RPCT	Entro 24 ore dal rilievo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.	Annuale	RPCT
2: Misurazione e valutazione performance		Nucleo di valutazione
3: Tempestiva pubblicazione dei tassi di assenza	Annuale	Responsabile dell'ufficio del personale / Responsabile della trasparenza

 Città di Marigliano				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo		Gestione economica e pensionistica del personale		
Area di rischio		Acquisizione, gestione e progressione del personale		
Analisi del contesto				
contesto esterno				
Valutazione del livello di interesse "esterno"		Il lavoro pubblico è oggetto di continui interventi volti a migliorarne la produttività. Lo scarso turn-over dell'ultimo decennio ha avuto un impatto sul carico del lavoro dei dipendenti pubblici, messo duramente alla prova per l'emergenza Coronavirus		
Dati criminologici di contesto				
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale		L'Ente ha una dotazione organica sottodimensionata, fattore che rende critica la gestione dei carichi di lavoro soprattutto in alcuni Settori		
Descrizione del processo				
<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Gestione paghe		Rilevazione dati presenza	Responsabile del Personale, Responsabile del Servizio Finanziario	Retribuzione
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I procedimenti sono semplici nella loro conformazione e non contrassegnati da discrezionalità			
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
<i>Indicatori di rischio</i>				
Grado di discrezionalità		Le procedure presentano un tasso di discrezionalità nullo con riferimento alla retribuzione		
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale		Gli effetti esterni sono trascurabili		
Impatto economico		L'impatto economico è trascurabile con riferimento alla singola posizione, elevato con riguardo alla gestione della complessiva dotazione organica		
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari				
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali				
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction				
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio		I controlli formali non sono particolarmente efficaci per la riduzione del rischio		
Giudizio sintetico				
Grado di rischio		Basso		
Trattamento del rischio				
<i>Identificazione delle misure</i>				
Controllo sulle anomalie della gestione				
<i>Trattamento delle misure</i>				
Descrizione misura		Tempi di realizzazione	Responsabile	
1. Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità, di anomalie della procedura al RPCT		Entro 24 ore dal rilievo	Tutti i soggetti coinvolti	
<i>Indicatori di monitoraggio</i>				
Descrizione indicatore		Tempi di realizzazione	Responsabile	
1. Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.			RPCT	



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Valutazione delle performances e attribuzione indennità di risultato, gestione retribuzione accessoria

Area di rischio Acquisizione, gestione e progressione del personale

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" Il lavoro pubblico è oggetto di continui interventi volti a migliorarne la produttività. Lo scarso turn-over dell'ultimo decennio ha avuto un impatto sul carico del lavoro dei dipendenti pubblici, messo duramente alla prova per l'emergenza Coronavirus. I continui aggiornamenti normativi in tema di salario accessorio rendono spesso difficoltosi gli adempimenti correlati

Dati criminologici di contesto

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale Il sistema di valutazione e misurazione della performance è datato e, comunque, non raccordato con i controlli interni di gestione, per cui si rende necessario un aggiornamento. L'Ente ha una dotazione organica sottodimensionata, fattore che rende critica la gestione dei carichi di lavoro soprattutto in alcuni Settori. Vi è inoltre da segnalare una elevata pressione dei dipendenti per il miglioramento delle proprie condizioni lavorative, alimentata dal fatto che alcuni livelli di inquadramento sono ancora bassi, nonostante le procedure di progressione già poste in essere.

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Indirizzo	Piano degli obiettivi	Proposta	Giunta	Delibera del Piano degli Obiettivi (assorbito nel P.I.A.O.)
	Costituzione parte variabile e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica	Determina di costituzione del fondo - parte fissa	Responsabile del Personale, Responsabile del Servizio Finanziario, Giunta	Delibera di indirizzo
Stipulazione del contratto decentrato	Contrattazione decentrata	Delibera di indirizzo, fondo salario accessorio	Delegazione trattante	Ipotesi di contratto
	Controlli del Collegio di valutazione	Ipotesi di contratto, fondo salario accessorio	Responsabile del Personale, Responsabile del Servizio Finanziario, Revisori dei conti	Parere sulla stipula del contratto
	Stipula del contratto decentrato	Ipotesi di contratto, fondo salario accessorio	Responsabile del Personale, Responsabile del Servizio Finanziario, Revisori dei conti	Parere sulla stipula del contratto
Valutazione delle performance	Rendicontazione	Piano degli obiettivi	Responsabili dei servizi	Relazioni sul raggiungimento dei singoli obiettivi e autovalutazione
	Misurazione valutazione performance	Relazioni dei responsabili dei servizi	Nucleo di valutazione - Responsabili dei servizi	Relazione del Nucleo sulle performance
	Redazione della relazione amministrativa	Relazione del nucleo di valutazione, Relazioni dei responsabili dei servizi	Segretario generale, Giunta comunale	Relazione amministrativa
	Liquidazione produttività	Relazione amministrativa	Responsabile ufficio personale, Responsabile servizio finanziario	Retribuzione ai dipendenti

Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo I processi esaminati sono complessi in ragione delle molteplici fasi, della partecipazione di più attori, dell'elevato contenuto tecnico. Se la pluralità degli attori contemplati, tra i quali tutti gli organi di controllo interno dell'Ente, costituisce un fattore che diminuisce il rischio di corruzione, la complessità della materia trattata può essere fiera di errori

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	La definizione dei contenuti del contratto decentrato e la valutazione degli obiettivi presentano un elevato grado di discrezionalità. Il tecnicismo della procedura può determinare l'allontanamento dai canoni di buon andamento e di sostanziale efficacia	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono trascurabili	
Impatto economico	L'impatto economico è trascurabile con riferimento alla singola posizione, elevato con riguardo alla gestione della complessiva dotazione organica	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Nel procedimento sono direttamente coinvolti gli organi di controllo, ivi compreso il Segretario - Responsabile della prevenzione della corruzione	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	: Medio	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Controllo sulle anomalie della gestione		
Pubblicazione dei documenti e dei dati relativi ai pagamenti nell'apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione trasparente		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità, di anomalie della procedura al RPCT	Entro 24 ore dal rilievo	Tutti i soggetti coinvolti
2: Tempestività e completezza della pubblicazione dei documenti e dei dati obbligatori sul sito dell'amministrazione trasparente	Come previsti nel piano della trasparenza	Responsabile Ufficio Personale, Responsabile della Trasparenza
3: Redazione di un nuovo regolamento sulla valutazione della performance	entro il 31/12/2023	Responsabile Ufficio Personale, Segretario generale
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Pareri dei Revisori sul contratto decentrato, Relazione Nucleo di Valutazione	Annuale	Organi di controllo
2: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT
3: Approvazione in giunta del nuovo regolamento sulla valutazione del personale	entro il 31/12/2023	RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo **Procedimenti disciplinari**

Area di rischio **Acquisizione, gestione e progressione del personale**

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" Il lavoro pubblico è oggetto di continui interventi volti a migliorarne la produttività. Lo scarso turn-over dell'ultimo decennio ha avuto un impatto sul carico del lavoro dei dipendenti pubblici, messo duramente alla prova per l'emergenza Coronavirus

Dati criminologici di contesto

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale L'Ente ha una dotazione organica sottodimensionata, fattore che rende critica la gestione dei carichi di lavoro soprattutto in alcuni Settori. La prevalenza di categorie medio-basse nella pianta organica può favorire la deresponsabilizzazione nell'istruttoria dei procedimenti e/o l'accentramento in capo ai Responsabili dei servizi di complesse attività lavorative. Sono stati adottati nell'anno precedente numerosi provvedimenti disciplinari anche per tipologie di illecito di rilevante gravità

Descrizione del processo

<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Procedimento disciplinare	Istruttoria e decisioni	Comunicazione di illecito	UPD	Contestazione a seguito della verifica della fondatezza
		Contestazione di illecito, memorie scritte	UPD	Provvedimento disciplinare
	Comunicazioni e attuazione	Provvedimento disciplinare	Ufficio del Personale	Comunicazioni alla funzione pubblica, applicazione della sanzione
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il procedimento disciplinato presenta una scadenza della tempistica il cui mancato rispetto impedisce la coltivazione dell'azione sanzionatoria. Al contempo, la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare nei casi più gravi, quando cioè vi sia anche un concomitante giudizio penale, determina che i componenti dell'UPD possano mutare nel tempo con una incidenza non positiva sull'efficacia e la tempestività dell'azione disciplinare.			

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio

Indicatori di rischio

Grado di discrezionalità	Elevata discrezionalità in relazione alla scarsa tassatività del codice disciplinare
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono trascurabili
Impatto economico	L'impatto economico è trascurabile con riferimento alla singola posizione
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni	
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	Sono in corso diversi procedimenti penali a carico di dipendenti dell'Ente in relazione ai quali sono stati attivati i procedimenti disciplinari
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Tra i componenti dell'UPD figura il Segretario, attuale Responsabile della prevenzione della corruzione.

Giudizio sintetico

Grado di rischio : Medio

All. "B"

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Attivazione dei canali di segnalazione anonima degli illeciti		
Tenuta di un archivio sistematico in grado di tenere traccia delle tipologie dei provvedimenti irrogati al fine di evitare sperequazioni		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
2: Aggiornamento codice disciplinare	31.12.2023	Responsabile del Personale/Segretario/Giunta
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
2 Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo		Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza di tipo tecnico		
Area di rischio		Incarichi e nomine		
Analisi del contesto				
contesto esterno				
Valutazione del livello di interesse "esterno"		La forte riduzione degli organici delle amministrazioni pubbliche determinano un ampio ricorso agli incarichi esterni anche per l'assolvimento di funzioni tecnico-istituzionali, in relazione ai quali si è sviluppato un fiorente mercato.		
Dati criminologici di contesto				
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale		L'Ente ha una dotazione organica minima che induce ad esternalizzare alcune mansioni		
Descrizione del processo				
Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Atto di indirizzo (eventuale)	Adozione di un atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale	Proposta del Responsabile del servizio	Segretario, Giunta Comunale, Responsabile del Servizio finanziario	Delibera di indirizzo
Conferimento incarico esterno	Selezione degli incaricati e adozione determina di conferimento	Atto di indirizzo / esigenza organizzativa	Responsabile del Settore	Determina di affidamento d'incarico
Adempimenti successivi	Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica / pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente	Autorizzazione emessa	Ufficio del personale	Comunicazione alla funzione pubblica
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo		I procedimenti sono semplici nella loro conformazione. Non sono ravvisabili elementi di criticità all'infuori dell'elevato tasso di discrezionalità. Necessario assicurare effettività della rotazione		
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
<i>Indicatori di rischio</i>				
Grado di discrezionalità		La procedura presenta un elevato grado di discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti, dei limiti e delle Condizioni		
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale		Gli effetti esterni sono trascurabili		
Impatto economico		L'impatto economico è trascurabile		
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari				
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali				
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction				
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio		I controlli sono utili a prevenire il rischio		
Giudizio sintetico				
Grado di rischio		Alto		

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre verificare che l'incarico non determini un conflitto di interesse		
Necessaria adozione preventiva di un bando o di un avviso; ricorso ad elenchi di professionisti preventivamente formati; applicazione del criterio di rotazione		
Trattamento delle misure		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Verifica delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità	Tempestivamente	Responsabili dei servizi
2: Aggiornamento degli albi	Annuale	Responsabili dei servizi
2: Controllo del 100% dei provvedimenti	Semestrale	RPCT
3: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità, di anomalie della procedura al RPCT	Entro 24 ore dal rilievo	Tutti i soggetti coinvolti
Indicatori di monitoraggio		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT
2: Misurazione e valutazione performance	Annuale	Nucleo di valutazione
3: Esito controlli interni di regolarità amministrativa	Semestrale	Segretario generale



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Affidamento e gestione degli appalti di lavori pubblici

Area di rischio Contratti

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" La disciplina degli appalti pubblici è oggetto di continue revisioni normative (come la recente entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023), da qui il rischio di erronee interpretazioni ed omissioni di adempimenti ritenuti necessari dal legislatore

Dati criminologici di contesto La corruzione in materia di pubblici appalti sconta una casistica particolarmente elevata nel contesto territoriale campano

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale L'ufficio tecnico comunale ha una dotazione minima. Ciò costituisce un fattore che - di per sé - può impedire lo svolgimento di adeguati controlli sulla commessa. I processi coinvolgono una pluralità di attori e ciò diminuisce oggettivamente il rischio di corruzione, ma è altresì vero che l'elevato tecnicismo della materia può rendere opache alcune scelte operate a livello tecnico.

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Programmazione	Individuazione delle priorità strategiche, Definizione oggetto dell'affidamento, reperimento e attribuzione del budget di spesa.	Linee programmatiche di mandato, progetti di fattibilità tecnico-economica, progetti esecutivi	Consiglio comunale, Giunta Comunale, Responsabile Settore LL.PP., Responsabile del Settore V	Programma triennale OO.PP.
	Individuazione progettista esterno (eventuale)	Albo dei professionisti	Responsabile del settore LL.PP.	Determina di incarico
	Approvazione della progettazione	Programma triennale, progetto di fattibilità tecnico-economica, esecutivo	Giunta Comunale, Responsabile del settore LL.PP., Responsabile del Settore V, RUP, Progettista	Progetto approvato da mettere a gara
	Predisposizione e approvazione atti di gara	Progetto	Responsabile del Settore, RUP	Bando, lettera di invito, inoltre atti alla CUC o alla SUA
Aggiudicazione / affidamento	Affidamenti diretti / affidamenti ex art. 50 codice dei contratti	Progetto, Albo dei fornitori	Responsabile del Settore, RUP	Bando, lettera di invito, determina di affidamento
	Procedure di somma urgenza (art. 140 Codice dei contratti)	Verbale somma urgenza	Responsabile del Settore, RUP	Determina affidamento
	Aggiudicazioni ad opera degli uffici comunali (senza ausilio CUC o SUA)	Capitolato, Bando, lettera di invito	Responsabile del Settore, RUP, Commissari di gara	Determina di aggiudicazione
	Controlli	Det. di aggiudicazione / di affidamento	Responsabile del Settore, RUP (SUA o CUC nel caso di procedura delegata)	Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
Esecuzione	Stipulazione contratto	Det. di aggiudicazione / di affidamento dichiarato efficace	Responsabile del Settore, Ufficiale Rogante (nei casi di contratti a forma pubblica amministrativa)	Contratto
	Nomina direttore lavori / collaudatore	Albo dei professionisti, determina a contrarre	Responsabile del settore LL.PP.	Determina di incarico
	Consegna del cantiere, controlli e svolgimento dei lavori	Contratto, capitolato d'appalto, progetto esecutivo	RUP, Direttore lavori, Collaudatore	Verbale di collaudo
	Definizione bonaria delle riserve / transazioni	SAL	RUP, Direttore lavori, Collaudatore, Responsabile del Servizio, Giunta Comunale	Accordo bonario
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Atti tecnici di variante	RUP, Direttore lavori, Collaudatore, Responsabile del Servizio, Responsabile Servizio Finanziario, Giunta Comunale, Progettista	Delibera di approvazione della variante tecnica
	Autorizzazione al subappalto	Istanza di subappalto	RUP, Responsabile di Settore, DL	Determina di autorizzazione
	Liquidazione SAL	Atti tecnici di contabilità	RUP, Responsabile del Settore, Responsabile Servizio Finanziario	Mandato di pagamento
	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione	Relazione del DL	RUP, Responsabile del Settore, DL	Certificato di collaudo/regolare esecuzione

AII. "B"

Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I vari procedimenti esaminati presentano variegati tassi di complessità e di discrezionalità. L'azione amministrativa deve conformarsi ai principi di trasparenza sia per l'elevato tecnicismo, che può rendere opache alcune scelte amministrative, sia per la forte pressione degli interessi in gioco.
--	---

Valutazione del rischio	
Identificazione del rischio	
<i>Indicatori di rischio</i>	
Grado di discrezionalità	Elevata discrezionalità amministrativa nella scelta dell'investimento da porre in essere ad opera degli organi di indirizzo politico. Elevato tasso di discrezionalità tecnica nell'elaborato progettuale, nelle procedure di valutazione delle offerte, attesa la residualità del metodo del maggior ribasso, del controllo sulla corretta esecuzione del contratto e delle varianti in corso d'opera. Elevata discrezionalità amministrativa e tecnica per la sottoscrizione degli accordi transattivi.
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono rilevanti, incidendo in modo permanente sul territorio
Impatto economico	L'impatto economico è solitamente rilevante. Da segnalare che l'opera ha un'incidenza sul bilancio dell'Ente non solo in fase di realizzazione, ma soprattutto nella successiva fase di utilizzo: implica costi di gestione, di manutenzione e tempi variabili di ammortamento. Senza un piano di manutenzione si rischia il perimento dell'investimento, la sua parziale inutilizzabilità o l'aumento delle spese a carico del bilancio
Accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni	
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	L'ente è destinatario di ricorsi giurisdizionali, sia in materia di aggiudicazione, sia in materia di esecuzione del contratto. Alcune controversie sono in procinto di essere definite
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli successivi di regolarità amministrativa sono efficaci nella verifica delle formalità, ma non possono indagare eventuali anomalie nell'esecuzione dei lavori che non siano rilevabili documentalmente.
Giudizio sintetico	
Grado di rischio	: Alto

All. "B"

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre curare la formazione del personale in materia di appalti pubblici anche in ragione del succedersi della legislazione al riguardo e delle numerose norme derogatorie e transitorie		
In fase di programmazione, rendere conto della diretta correlazione tra l'opera da realizzare e l'interesse pubblico sotteso		
E' fortemente raccomandato alla progettazione dell'opera un piano di manutenzione, da espletarsi successivamente alla realizzazione della commessa, quantificare i costi di funzionamento dell'opera e il suo ammortamento nel tempo. Il Piano Gestionale dovrà essere approvato unitamente all'opera pubblica e i relativi accantonamenti per renderlo operativo ed efficace dovranno essere appostati nel bilancio pluriennale		
In caso di procedure di somma urgenza, occorre motivare adeguatamente le ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato		
Le procedure ristrette devono fare ricorso all'albo delle imprese, salvo analitica motivazione che giustifichi la deroga		
Gli affidamenti diretti devono prevedere rigorosamente il rispetto del principio di rotazione		
Nel caso in cui sia utilizzato, quale metodologia di aggiudicazione, il maggior ribasso, occorre che la determina a contrarre sia adeguatamente motivata		
Nella valutazione delle anomalie delle offerte occorre che la Commissione motivi analiticamente le proprie decisioni, con riferimento a parametri oggettivi e verificabili anche in relazione alla verifica di congruità del costo della manodopera		
Verifica completa ed approfondita dei requisiti		
Dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso		
In caso di varianti in corso d'opera, occorre prevedere la trasmissione della documentazione da parte del DL al RUP per contratti superiori ad € 150.000,00 per verifica correttezza dell'analisi prezzi da parte del RUP		
In caso di istanza di subappalto, occorre procedere ad una rigorosa verifica dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'autorizzazione. Coinvolgimento del Comando di P.M. per lo svolgimento di opportuni controlli, soprattutto in relazione a subappalti di consistente importo		
Controlli periodici sullo svolgimento dei lavori. Gli atti di liquidazione devono essere coerenti con il crono-programma dei pagamenti		
Prima dell'apposizione del visto da parte del RUP, verifica funzionalità dell'opera e rispetto delle prestazioni richieste da Capitolato		
Controlli periodici sullo stato di conservazione delle opere pubbliche.		
Cura degli adempimenti di comunicazione alle autorità di controllo esterne e di pubblicazione sul portale della trasparenza		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Potenziamento dei controlli interni. Tra i parametri di controllo dovrà essere contemplato il rafforzamento degli oneri motivazionali	Semestrale	Segretario Generale
2: Controlli a campione sui cantieri in relazione alla manodopera utilizzata	Referto almeno annuale	Comandante di P.M.
3: Verbalizzazione di riunioni periodiche e sopralluoghi effettuati dal RUP, dal Responsabile dei servizi, congiuntamente al direttore dei lavori sul cantiere	Referto almeno annuale	Responsabile del servizio
4: Relazione annuale sullo stato di manutenzione delle opere pubbliche	Referto almeno annuale	Responsabile del servizio
4: Redazione di una o più circolari operative per aggiornamenti normativi	Annuale	Segretario generale
5: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni	Semestrale	Segretario Generale
2: Contenuto della relazione amministrativa in merito all'attuazione delle misure individuate	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
2: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Affidamento e gestione degli appalti di forniture di beni e servizi

Area di rischio Contratti

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" La disciplina degli appalti pubblici è oggetto di continue revisioni normative, da qui il rischio di erronee interpretazioni ed omissioni di adempimenti ritenuti necessari dal legislatore.

Dati criminologici di contesto La corruzione in materia di pubblici appalti sconta una casistica particolarmente elevata nel contesto territoriale campano

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale Gli uffici comunali scontano difficoltà organizzative derivanti dalla forte carenza di personale, che incidono negativamente sulla programmazione e sui controlli in costanza di esecuzione.

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Programmazione	Individuazione delle priorità strategiche, Definizione oggetto dell'affidamento, reperimento e attribuzione del budget di spesa.	Linee programmatiche di mandato, progettazione appalto	Consiglio comunale, Giunta Comunale, Responsabili dei settori competenti, Responsabile del Settore V	Programma biennale delle forniture dei beni e dei servizi
	Approvazione della progettazione	Programma triennale	Giunta Comunale, Responsabile del competente servizio, Responsabile del Settore	Progetto d'appalto da mettere a gara
	Predisposizione e approvazione atti di gara	Progetto	Responsabile del Settore, RUP	Bando, lettera di invito, inoltro atti alla CUC o alla SUA
	Affidamenti diretti / affidamenti ex art. 50 codice dei contratti	Progetto, Albo dei fornitori	Responsabile del Settore, RUP	Bando, lettera di invito, determina di affidamento
Aggiudicazione / affidamento	Determina a contrarre	Bando, lettera di invito, offerte	Responsabile del Settore, RUP, Commissari di gara	Determina di aggiudicazione
	Controlli	Det. di aggiudicazione / di affidamento	Responsabile del Settore, RUP (SUA o CUC nel caso di procedura delegata)	Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
	Stipulazione contratto	Det. di aggiudicazione / di affidamento dichiarata Efficace	Responsabile del Settore, Segretario (nei casi di contratti a forma pubblica amministrativa)	Contratto
	Consegna del servizio	Contratto, capitolato d'appalto, progetti	RUP, Direttore dell'esecuzione	Certificato di regolare esecuzione regolare / collaudo
Esecuzione	Definizione bonaria / transazioni	Contratto, capitolato d'appalto, progetti	RUP, Direttore dell'esecuzione, Responsabile del Servizio, Giunta Comunale	Accordo bonario
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Contratto, capitolato d'appalto, progetti	RUP, Direttore dell'esecuzione, Collaudatore, Responsabile del Servizio, Responsabile Servizio Finanziario, Giunta Comunale, Progettista	Delibera di approvazione perizia di variante
	Liquidazioni fatture	SAL	RUP, Responsabile del Settore competente, Responsabile Servizio Finanziario	Mandato di pagamento
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I vari procedimenti esaminati presentano variegati tassi di complessità e di discrezionalità. L'azione amministrativa deve conformarsi ai principi di trasparenza sia per l'elevato tecnicismo, che può rendere opache alcune scelte amministrative, sia per la forte pressione degli interessi in gioco.			

Valutazione del rischio	
Identificazione del rischio	
<i>Indicatori di rischio</i>	
Grado di discrezionalità	Elevata discrezionalità discrezionale nella scelta delle caratteristiche del progetto da mettere a bando. Elevato tasso di discrezionalità tecnica sia nelle procedure di valutazione delle offerte, attesa la residualità del metodo del maggior ribasso, del controllo sulla corretta esecuzione del contratto e delle varianti in corso d'opera. Elevata discrezionalità amministrativa e tecnica per la sottoscrizione degli accordi transattivi.
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni possono essere molto rilevanti (igiene pubblica, gestione cimitero, gestione parcheggi a pagamento ecc.)
Impatto economico	L'impatto economico può essere rilevante. Alcune controversie riguardanti l'affidamento dell'appalto di igiene urbana hanno una profonda incidenza sul mantenimento degli equilibri di bilancio.
Accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni	
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	L'ente è destinatario di alcuni ricorsi giurisdizionali in materia di esecuzione del contratto, qualcuno anche di importo elevato.
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli successivi di regolarità amministrativa sono efficaci nella verifica delle formalità, ma non possono indagare eventuali anomalie nell'esecuzione del contratto che non siano rilevabili documentalmente.
Giudizio sintetico	
Grado di rischio	: Alto

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre curare la formazione del personale in materia di appalti pubblici anche in ragione del rapido avvicinarsi di normative diverse		
In fase di programmazione, occorre individuare tempestivamente i fabbisogni al fine di non determinare il ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali		
La scelta del ricorso alle procedure negoziate in luogo di quelle ordinarie deve essere adeguatamente motivata		
Le procedure ristrette devono fare ricorso all'albo delle imprese, salvo analitica motivazione che giustifichi la deroga		
Gli affidamenti diretti devono essere sorretti da adeguata motivazione, fatti salvi quelli di importo minimo ed osservare rigorosamente il criterio di rotazione		
Nel caso in cui sia utilizzato, quale metodologia di aggiudicazione, il maggior ribasso, occorre che la determina a contrarre sia adeguatamente motivata		
Nella valutazione delle anomalie delle offerte occorre che la Commissione motivi analiticamente le proprie decisioni, con riferimento a parametri oggettivi e verificabili anche in relazione ai giudizi di ammissione		
In caso di accordo bonario, revoca del contratto, variante in corso d'opera è opportuno informare tempestivamente il RPCT. È auspicabile il suo coinvolgimento nella definizione delle trattative per bonario componimento		
Gli atti di liquidazione devono essere coerenti con il crono-programma dei pagamenti		
Attivazione dei canali di segnalazione anonima degli illeciti		
Controlli periodici sullo svolgimento della commessa.		
Cura degli adempimenti di comunicazione alle autorità di controllo esterne e di pubblicazione sul portale della trasparenza		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Potenziamento dei controlli interni: verifica per il 100% degli affidamenti di importo superiore alla soglia di 100.000 euro. Tra i parametri di controllo dovrà essere contemplato il rafforzamento degli oneri motivazionali	Semestrale	Segretario Generale
3: Verbalizzazione di riunioni periodiche e sopralluoghi effettuati dal RUP, dal Responsabile dei servizi, congiuntamente al direttore dell'esecuzione	Referto almeno annuale	Responsabile del servizio
4: Redazione di una o più circolari operative per aggiornamenti normativi	Annuale	Segretario generale
5: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni	Semestrale	Segretario Generale
2: Contenuto della relazione amministrativa in merito all'attuazione delle misure individuate	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
2: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche a.g.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Programmazione urbanistica generale

Area di rischio Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" La vicinanza del Comune di Napoli e del Comune di Nola rendono particolarmente appetibili il territorio di Marigliano per la realizzazioni di fabbricati a fini residenziali. Vi è dunque una forte pressione di interessi economici, anche rilevanti, sulle pratiche urbanistiche ed edilizie

Dati criminologici di contesto Il territorio campano, e nello specifico l'hinterland napoletano, è fortemente segnato dal fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il fenomeno è ravvisabile anche nel territorio di Marigliano, stanti i numerosi casi riscontrati dagli organi di controllo

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale Il PUC approvato nella sola componente strutturale e la normativa regionale che prevede la doppia conformità per gli interventi di edilizia rendono particolarmente complessa la risposta della struttura comunale, peraltro segnata da gravi carenze di personale, alle richieste dei cittadini e delle imprese. Si registra ancora un'elevata mole di condoni da evadere. Recentemente è stata attivata la commissione sismica. Gli atti di programmazione urbanistica generale da anni non sono aggiornati e la presenza sul territorio di zone prive di destinazione urbanistiche, fenomeno dovuto alla approvazione di varianti al PRG con sezioni stralciate, sono foriere di contenziosi amministrativi e procedimenti di commissariamento ad acta

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Programmazione urbanistica generale	Preliminare di piano	Vigente PRG, cartografie, studi agronomici, geologici, acquisizione del quadro vincolistico dagli enti sovraordinati. Documento di	Responsabile del Settore, Giunta Comunale, Ufficio di Piano	Presa d'atto, da parte della giunta Comunale, del preliminare di Piano
	Rapporto ambientale	Preliminare di Piano, consultazioni con gli SCA,	Responsabile del Settore, Ufficio di Piano, Autorità VAS Comunale, SCA	Rapporto preliminare ambientale
	Proposta di Piano	Preliminare di Piano, rapporto ambientale preliminare	Ufficio di Piano, Giunta Comunale, RUP, Responsabile del Settore	Delibera di adozione del PUC e del rapporto ambientale da parte della Giunta Comunale
	Osservazioni	PUC adottato, rapporto ambientale	Ufficio di Piano, Giunta Comunale, RUP, Responsabile del Settore	Delibera di giunta di recepimento delle osservazioni e controdeduzioni
	Approvazione	PUC adottato, controdedotto e con i pareri degli Enti	Ufficio di Piano, RUP, Responsabile del Settore, Consiglio Comunale, pareri Enti sovraordinati	Delibera di approvazione del PUC in Consiglio Comunale
	Attuazione	PUC approvato	Responsabile del Settore IV, Responsabile del settore V, Giunta Comunale, Consiglio Comunale	Predisposizione Piani attuativi


Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo L'approvazione del PUC costituisce un atto ad elevato tasso di discrezionalità amministrativa e tecnica, necessari per definire un equilibrio tra i complessi interessi pubblici e privati coinvolti. Contrappesi a tale elevato tasso di discrezionalità sono i pareri degli organi di indirizzo e controllo sovracomunali, il coinvolgimento delle opposizioni nella discussione del piano nonché gli adempimenti prescritti in tema di trasparenza. Allo stato risulta in itinere il procedimento finalizzato all'approvazione del POC, in modo da affiancare alla componente strutturale dello strumento di pianificazione anche la componente operativa e rendere pienamente attuabile la programmazione urbanistica generale. Anche per l'adozione del POC sono state attivate forme di partecipazione pubblica mediante la pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse propedeutica alla definizione degli atti di programmazione operativa. Infine è in corso di adozione anche il nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) che andrà a sostituire il precedente strumento regolatorio, particolarmente obsoleto e risalente nel tempo e comunque non più adeguato agli attuali standard. Anche la procedura di approvazione del R.U.E.C. è stata interessata da idonee forme di pubblicità e trasparenza mediante la preliminare pubblicazione della bozza del documento.

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Il procedimento è connotato da un amplissimo margine di discrezionalità	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono rilevanti	
Impatto economico	L'impatto economico è molto rilevante	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	L'ente risulta destinatario di vari ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale sia in relazione ad atti di programmazione secondaria, sia con riferimento alla procedura di adozione del nuovo PUC. A causa della perdurante pendenza di procedimenti di adozione di un piano urbanistico generale aggiornato, l'Ente ha subito un notevole numero di commissariamenti ad acta	
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli espletati dagli organi interni concorrono con la verifica del rispetto dei vincoli sovraordinati esperita a livello sovracomunale.	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	Alto	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre garantire la massima trasparenza degli atti di programmazione		
La discussione consiliare sul procedimento di adozione del PUC/POC è utile al fine di assicurare una maggiore democraticità nelle scelte programmatiche		
La corretta ed esaustiva motivazione dell'atto di approvazione, con riferimento alle consultazioni, è essenziale		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2: Cura della trasparenza di tutti gli atti	Tempestivo	Responsabile trasparenza, Responsabile Settore IV
3: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni	Semestrale	Segretario Generale
2: Relazione sulla trasparenza	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
3: Discussione consiliare		Consiglieri comunali
4: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT




Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo		Programmazione urbanistica secondaria / piani di lottizzazione		
Area di rischio		Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica		
Analisi del contesto				
contesto esterno				
Valutazione del livello di interesse "esterno"		La vicinanza del Comune di Napoli e del Comune di Nola rendono particolarmente appetibili il territorio di Marigliano per la realizzazioni di fabbricati a fini residenziali. Vi è dunque una forte pressione di interessi economici, anche rilevanti, sulle pratiche urbanistiche ed edilizie		
Dati criminologici di contesto		Il territorio campano, e nello specifico l'hinterland napoletano, è fortemente segnato dal fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il fenomeno è ravvisabile anche nel territorio di Marigliano, stanti i numerosi casi riscontrati dagli organi di controllo		
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale		Il PUC approvato nella sola componente strutturale e la normativa regionale che prevede la doppia conformità per gli interventi di edilizia rendono particolarmente complessa la risposta della struttura comunale, peraltro segnata da gravi carenze di personale, alle richieste dei cittadini e delle imprese. Si registra ancora un'elevata mole di condoni da evadere. Recentemente è stata attivata la commissione sismica.		
Descrizione del processo				
Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Programmazione urbanistica di attuazione	Predisposizione	Vigente programmazione, vincoli sovraordinati, istanza di parte o proposta progettuale d'ufficio	Responsabile settore III, Autorità competente comunale	Verifica di assoggettabilità
			Responsabile del settore III, ev. Conferenza dei servizi, Giunta Comunale	Delibera di adozione del PUA
	Rapporto ambientale	Osservazioni, Delibera di adozione del PUA	Responsabile del settore III, Giunta Comunale	Delibera di approvazione del PUA
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	L'approvazione del PUA costituisce un atto ad elevato tasso di discrezionalità amministrativa e tecnica, necessari per definire un equilibrio tra i complessi interessi pubblici e privati coinvolti. Contrappesi a tale elevato tasso di discrezionalità sono i pareri degli organi di indirizzo e controllo sovracomunali nonché gli adempimenti prescritti in tema di trasparenza. E' utile informatizzare le procedure per rendere tracciabili le responsabilità ed inalterabili gli atti depositati. Poiché anche il tempo di completamento delle procedure ha spesso un riflesso economico, è importante che l'ufficio segua l'ordine cronologico delle pratiche, salvo motivare deroghe			
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
		Indicatori di rischio		
Grado di discrezionalità		Il procedimento è connotato da un elevato margine di discrezionalità		
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale		Gli effetti esterni sono rilevanti		
Impatto economico		L'impatto economico in generale è rilevante		
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari				
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		L'ente è destinatario di vari ricorsi in relazione ad atti di programmazione secondaria, anche esitati nella nomina di commissari ad acta in relazione alla definizione di procedimenti di riqualificazione		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction				
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio		I controlli espletati dagli organi interni concorrono con la verifica del rispetto dei vincoli sovraordinati esperita a livello sovracomunale.		
Giudizio sintetico				
Grado di rischio		Alto		


Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre garantire la massima trasparenza degli atti di programmazione		
Rispetto ordine cronologico		
Informatizzazione delle procedure		
La corretta ed esauriva motivazione dell'atto di approvazione, con riferimento alle consultazioni, è essenziale		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2: Mantenimento del registro delle pratiche al fine di monitorare il rispetto dei tempi procedurali. Motivare le istruttorie in deroga al principio cronologico	Semestrale	Responsabile del settore III
3: Cura della trasparenza di tutti gli atti	Tempestivo	Responsabile trasparenza, Responsabile Settore IV
4: Informatizzazione delle procedure	2023	Segretario Generale
5: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni	Semestrale	Segretario Generale
2: Relazione sulla trasparenza	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
3: Relazione amministrativa (in relazione ad attività di informatizzazione delle procedure)	2023	Responsabile Transizione digitale
4: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche a.g.		RPCT

 Città di Marigliano				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo	Atti abilitativi di edilizia privata			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica			
Analisi del contesto				
contesto esterno				
<i>Valutazione del livello di interesse "esterno"</i>	La vicinanza del Comune di Napoli e del Comune di Nola rendono particolarmente appetibili il territorio di Marigliano per la realizzazioni di fabbricati a fini residenziali. Vi è dunque una forte pressione di interessi economici, anche rilevanti, sulle pratiche urbanistiche ed edilizie. Occorre poi considerare che in funzione delle agevolazioni edilizie prorogate nella legge di bilancio 2023, è prevedibile un aumento delle pratiche che saranno presentate al Comune			
<i>Dati criminologici di contesto</i>	Il territorio campano, e nello specifico l'hinterland napoletano, è fortemente segnato dal fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il fenomeno è ravvisabile anche nel territorio di Marigliano, stanti i numerosi casi riscontrati dagli organi di controllo			
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale	Il PUC approvato nella sola componente strutturale e la normativa regionale che prevede la doppia conformità per gli interventi di edilizia rendono particolarmente complessa la risposta della struttura comunale, peraltro segnata da gravi carenze di personale, alle richieste dei cittadini e delle imprese. Si registra ancora un'elevata mole di condoni da evadere. Recentemente è stata attivata la commissione sismica. Occorre portare a pieno compimento l'informatizzazione del settore nonché il rafforzamento della struttura con nuovo personale.			
Descrizione del processo				
<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Provvedimento di autorizzazione edilizia		PUC, PUA, vincoli sovraordinati, istanza del privato, pareri istruttori	Responsabile del Settore III, Polizia Municipale	Controlli
			Responsabile del settore III	Provvedimento di autorizzazione o di diniego
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I procedimenti autorizzativi in materia di edilizia privata sono caratterizzati dalla partecipazione dei livelli di governo sovraordinati. Non si è in presenza di procedimenti ad elevata discrezionalità amministrativa, ma le valutazioni tecniche costituiscono una loro caratteristica imprescindibile. E' utile informatizzare le procedure per rendere tracciabili le responsabilità ed inalterabili gli atti depositati. Poiché anche il tempo di completamento delle procedure ha spesso un riflesso economico, è importante che l'ufficio segua l'ordine cronologico delle pratiche, salvo motivare deroghe			
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
<i>Indicatori di rischio</i>				
Grado di discrezionalità	Il procedimento è connotato da una rilevante discrezionalità tecnica			
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni possono essere anche molto rilevanti in ragione dell'ampiezza dell'intervento da autorizzare			
Impatto economico	L'impatto economico può essere anche molto rilevante			
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	Risulta acclarata in primo grado la responsabilità di dipendenti comunali per omissione di attività di controllo in materia edilizia.			
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	L'ente è destinatario di vari ricorsi in relazione ad atti di programmazione urbanistica secondaria ed ordinanze di demolizione, nonché di vari procedimenti anche di commissariamento per la riclassificazione urbanistica			
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	Sono numerose le segnalazioni di abusivismo edilizio ricevute dagli uffici.			
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli espletati dagli organi interni concorrono con la verifica del rispetto dei vincoli sovraordinati esperita a livello sovramunicipale. Possono essere molto incisivi			
Giudizio sintetico				
Grado di rischio	Alto			

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre garantire la trasparenza degli atti		
Rispetto ordine cronologico		
Informatizzazione delle procedure		
L'attività di controllo è essenziale, sia con riferimento ai provvedimenti adottati, sia relativamente allo stato dei luoghi		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2: Mantenimento del registro delle pratiche al fine di monitorare il rispetto dei tempi procedurali. Motivare le istruttorie in deroga al principio cronologico	Semestrale	Responsabile del settore III
3: Assicurare il controllo edilizio con rapporti documentati possibilmente per ciascuna pratica istruita	Tempestivo	Segretario Generale
4: Informatizzazione delle procedure	2023	Segretario Generale
5: Cura della trasparenza di tutti gli atti	Tempestivo	Responsabile trasparenza, Responsabile Settore IV
6: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale compimento delle operazioni di verifica	Semestrale	Segretario Generale
2: Relazione sulla trasparenza	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
3: Relazione amministrativa (in relazione ad attività di informatizzazione delle procedure)	2023	Responsabile Transizione digitale
4: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche a.g.		RPCT

 Città di Marigliano				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo		Atti abilitativi di edilizia produttiva / autorizzazioni uniche comprensive di titolo edilizio (SUAP)		
Area di rischio		Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica		
Analisi del contesto				
contesto esterno				
<i>Valutazione del livello di interesse "esterno"</i>		Il settore commerciale costituisce l'asse portante della vita economica della città. I forti interessi economici espressi da tali settori debbono essere tutelati ed equilibrati nell'ambito della programmazione urbanistica approvata anche in ragione della presenza di una estesa area destinata agli insediamenti produttivi		
<i>Dati criminologici di contesto</i>		Il territorio campano, e nello specifico l'hinterland napoletano, è fortemente segnato dal fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il fenomeno è ravvisabile anche nel territorio di Marigliano, stanti i numerosi casi riscontrati dagli organi di controllo		
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale		Il PUC approvato nella sola componente strutturale e la normativa regionale che prevede la doppia conformità per gli interventi di edilizia rendono particolarmente complessa la risposta della struttura comunale, peraltro segnata da gravi carenze di personale, alle richieste dei cittadini e delle imprese. Si registra ancora un'elevata mole di condoni da evadere. Recentemente è stata attivata la commissione sismica. Risultata portata a termine l'informatizzazione del SUAP		
Descrizione del processo				
<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Autorizzazione edilizia produttiva		PUC, PUA, vincoli sovraordinati, istanza dell'impresa, pareri istruttori	Responsabile del Settore III, Polizia Municipale, conferenza dei servizi	Controlli
			Responsabile del settore III	Provvedimento di autorizzazione o di diniego
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I procedimenti autorizzativi in materia di edilizia produttiva sono caratterizzati dalla partecipazione dei livelli di governo sovraordinati. Non si è in presenza di procedimenti ad elevata discrezionalità amministrativa, ma le valutazioni tecniche costituiscono una loro caratteristica imprescindibile. E' utile informatizzare le procedure per rendere tracciabili le responsabilità ed inalterabili gli atti depositati. Poiché anche il tempo di completamento delle procedure ha spesso un riflesso economico, è importante che l'ufficio segua l'ordine cronologico delle pratiche, salvo motivate deroghe			
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
<i>Indicatori di rischio</i>				
Grado di discrezionalità		Il procedimento è connotato da una rilevante discrezionalità tecnica		
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale		Gli effetti esterni possono essere anche molto rilevanti in ragione dell'ampiezza dell'intervento da autorizzare		
Impatto economico		L'impatto economico può essere anche molto rilevante		
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		Risulta acclarata in primo grado la responsabilità di dipendenti comunali per omissione di attività di controllo in materia edilizia		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		L'ente è destinatario di alcuni ricorsi in relazione agli atti di assegnazione di lotti in area produttiva		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		Sono numerose le segnalazioni di abusivismo edilizio ricevute dagli uffici		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio		I controlli espletati dagli organi interni concorrono con la verifica del rispetto dei vincoli sovraordinati esperita a livello sovramunicipale. Possono essere molto incisivi		
Giudizio sintetico				
Grado di rischio		Alto		

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre garantire la trasparenza degli atti		
Rispetto ordine cronologico		
Informatizzazione delle procedure		
L'attività di controllo è essenziale, sia con riferimento ai provvedimenti adottati, sia relativamente allo stato dei luoghi		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2: Mantenimento del registro delle pratiche al fine di monitorare il rispetto dei tempi procedurali. Motivare le istruttorie in deroga al principio cronologico	Semestrale	Responsabile del settore III
3: Assicurare il controllo sulle procedure SUAP con rapporti documentati possibilmente per ciascuna pratica istruita	Tempestivo	Segretario Generale
4: Mantenimento dell'informatizzazione delle procedure		Responsabile del settore III
5: Cura della trasparenza dei provvedimenti	Tempestivo	Responsabile trasparenza, Responsabile Settore IV
6: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale compimento delle operazioni di verifica	Semestrale	Segretario Generale
2: Relazione sulla trasparenza	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
3: Relazione amministrativa (in relazione ad attività di informatizzazione delle procedure)	Annuale	Segretario Generale
4: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche a.g.		RPCT

 Città di Marigliano				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo	Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi di tipo commerciale (SUAP)			
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica			
Analisi del contesto				
contesto esterno				
<i>Valutazione del livello di interesse "esterno"</i>	Il settore commerciale costituisce l'asse portante della vita economica della città. I forti interessi economici espressi da tali settori debbono essere tutelati ed equilibrati nell'ambito della programmazione urbanistica approvata			
<i>Dati criminologici di contesto</i>	Assumono una certa rilevanza numerica i riscontri di illeciti a seguito di controlli effettuati dalla P.M.			
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale	Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato recentemente oggetto di un importante intervento di informatizzazione. Le criticità ravvisabili sono correlate all'assenza di personale, posto che nell'ufficio lavora una sola unità appartenente all'area degli operatori esperti (ex categoria "B")			
Descrizione del processo				
<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Gestione procedimenti SUAP	Procedimenti ordinari	Istanza o comunicazione dell'impresa	Responsabile del Settore III, Polizia Municipale, (ev. conferenza dei servizi)	Controlli
			Responsabile del settore III	Provvedimento di autorizzazione o di diniego / verifica in caso di CILA/SCIA
	Gestione AUA	Istanza o comunicazione dell'impresa	Responsabile del settore III	Verifica ammissibilità, completezza istruttoria e invio all'autorità provinciale
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	I procedimenti in materia di regolazione delle attività commerciali sono caratterizzati dalla partecipazione dei livelli di governo sovraordinati. Non si è in presenza di procedimenti ad elevata discrezionalità amministrativa, ma le valutazioni tecniche possono avere un discreto rilievo. E' utile informatizzare le procedure per rendere tracciabili le responsabilità ed inalterabili gli atti depositati. Poiché anche il tempo di completamento delle procedure ha spesso un riflesso economico, è importante che l'ufficio segua l'ordine cronologico delle pratiche, salvo motivate deroghe. Assume importanza assicurare l'effettività di controlli a campione			
Valutazione del rischio				
Identificazione del rischio				
<i>Indicatori di rischio</i>				
Grado di discrezionalità	Il procedimento è connotato da una rilevante discrezionalità tecnica			
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni possono essere anche molto rilevanti in ragione dell'ampiezza dell'intervento da autorizzare			
Impatto economico	L'impatto economico può essere anche molto rilevante			
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni				
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari				
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali				
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction				
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli espletati dagli organi interni concorrono con la verifica del rispetto delle normative ambientali, di sicurezza e salute pubblica operata a livello sovracomunale. Possono essere molto incisivi			
Giudizio sintetico				
Grado di rischio	: Alto			

Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre garantire la trasparenza degli atti		
Rispetto ordine cronologico		
Informatizzazione delle procedure		
L'attività di controllo è essenziale, sia con riferimento ai provvedimenti adottati, sia relativamente allo stato dei luoghi		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2: Mantenimento del registro delle pratiche al fine di monitorare il rispetto dei tempi procedurali. Motivare le istruttorie in deroga al principio cronologico	Semestrale	Responsabile del settore III
3: Assicurare il controllo sulle procedure SUAP con rapporti documentati possibilmente per ciascuna pratica istruita che richieda un atto abilitativo espresso e a campione per le CILA e SCIA	Tempestivo	Responsabile Settore III
4: Mantenimento dell'informatizzazione delle procedure		Responsabile del settore III
5: Cura della trasparenza di tutti gli atti	Tempestivo	Responsabile Settore III Responsabile Trasparenza
6: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale compimento delle operazioni di verifica	Semestrale	Segretario Generale
2: Relazione sulla trasparenza	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
3: Relazione amministrativa (in relazione ad attività di informatizzazione delle procedure)	Annuale	Referente Transizione digitale
4: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Servizi elettorali

Area di rischio Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno"
La legislazione in materia elettorale non attribuisce ai servizi comunali alcun margine di discrezionalità. La pluralità degli interessi contrapposti correlati alle competizioni elettorali costituiscono sia un contrappeso all'eventuale utilizzo distorto degli istituti, consentendo un elevato livello di controllo sociale, sia una forte pressione sul regolare andamento della macchina comunale

Dati criminologici di contesto
L'ente è stato interessato, in occasione delle penultime elezioni comunali, da una vicenda riconducibile alla fattispecie del cd. voto di scambio. Pur essendo un accadimento esterno al funzionamento dell'apparato amministrativo comunale, tale circostanza deve essere tenuta in debito conto ai fini della valutazione potenziale dei rischi di illecito

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale
Anche per l'ufficio elettorale si pone un problema correlato alla scarsa dotazione organica. L'Ente è poi sede della Sottocommissione elettorale circondariale. L'avvicendamento del personale prossimo alla pensione impone di provvedere circa la formazione dei nuovi addetti.

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali (revisione semestrale, dinamica periodica, straordinaria)	Residenze, atti giudiziari recanti sanzioni accessorie che limitano i diritti elettorali	Responsabile Settore I, Commissione elettorale comunale	Liste elettorali
Gestione albi	Gestione albi elettorali	Albi elettorali previgenti, richieste di nuova iscrizione	Responsabile Settore I, Commissione elettorale comunale	Albi elettorali
	Gestione albi giudici onorari	Albi previgenti	Responsabile Settore I, Commissione elettorale comunale	Albo attinente le funzioni di Giudice Popolare
Adempimenti elettorali	Supporto al procedimento di presentazione delle candidature	Istanze dei candidati	Ufficio Elettorale, Segretario comunale	Elenchi degli elettori, ev. autentiche di sottoscrizioni, verbali di presentazione delle liste
	Individuazione e ripartizione spazi elettorali	Liste elettorali, disponibilità effettive per affissioni	Responsabile Settore I, Giunta comunale	Delibera di individuazione e ripartizione spazi elettorali
	Individuazione dei seggi elettorali	Albi degli scrutatori, elenco dei presidenti	Responsabile Settore I, Commissione elettorale comunale	Verbale individuazione sezioni elettorali
	Costituzione ufficio elettorale	Elenco del personale disponibile, risorse finanziarie determinabili ai fini del funzionamento dell'ufficio elettorale	Responsabile Settore I	Determina di costituzione ufficio elettorale
	Supporto allo svolgimento delle operazioni elettorali	Liste elettorali, materiale elettorale, seggi elettorali	Responsabile Settore I, Ufficio elettorale, seggi elettorali	Verbali degli esiti delle operazioni di voto
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Tutti i procedimenti sono in generale privi di discrezionalità amministrativa e tecnica. Marginali ambiti di discrezionalità sono riservati alla individuazione dei seggi elettorali, stabiliti dalla Commissione elettorale comunale, e alla costituzione dell'Ufficio elettorale. Un elemento di criticità può essere ricondotto alla necessità di garantire la riservatezza dei dati personali degli elettori, poiché il possesso dei relativi elenchi può essere ambito da partecipanti alle competizioni elettorali a fini di propaganda			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità, salvo per la nomina degli scrutatori e per la costituzione dell'ufficio elettorale	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono rilevanti in considerazione dell'impatto delle elezioni sulla comunità	
Impatto economico	Non rileva alcun interesse economico diretto	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	E' in corso un procedimento penale per voto di scambio, che non coinvolge l'apparato amministrativo	
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli amministrativi sono garantiti anche a livello sovracomunale	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	Basso	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre garantire la trasparenza degli atti		
Rispetto della tempistica elettorale		
Garanzia della riservatezza dei dati elettorali		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1 Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2 Adozione di apposite istruzioni per la tutela della privacy degli elettori all'ufficio elettorale e relativa vigilanza	Entro il 2023	Responsabile del settore I
4 Cura della trasparenza di tutti gli atti	Tempestivo	Responsabile Settore I, Responsabile trasparenza
5 Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1 Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale compimento dei controlli in loco	Semestrale	Segretario Generale
2 Relazione sulla trasparenza	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
3 Relazione amministrativa attestante l'adozione delle necessarie cautele a tutela della privacy	Annuale	Responsabile Settore I
4 Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Servizi demografici (registrazioni e annotazioni di stato civile, cittadinanza, rilascio carte d'identità, residenze)

Area di rischio Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" La legislazione in materia di servizi demografici non attribuisce ai servizi comunali alcun margine di discrezionalità. Vero è che lo status anagrafico o civile può essere rilevante ai fini del conseguimento di vantaggi economici per cui è essenziale operare i necessari controlli

Dati criminologici di contesto Gli uffici demografici di alcuni comuni della Città Metropolitana di Napoli sono stati interessati da indagini volte ad accertare ipotesi di reato commessi per la falsificazione delle carte d'identità e per la concessione della cittadinanza agli stranieri

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale E' in corso un'azione di ricambio generazionale degli addetti agli uffici demografici e di stato civile e alla loro formazione mediante frequenza di apposito corso coordinato dal Ministero dell'interno

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Adempimenti anagrafici e dichiarazioni di stato civile in generale		Istanza del cittadino	Ufficio demografico, Polizia Municipale	Provvedimento o controllo in materia di dichiarazione anagrafica o di stato civile
Matrimonio	Matrimonio	Pubblicazioni	Ufficio stato civile, Sindaco o suo delegato	Registrazione
	Cittadinanza	Certificato di residenza, decreto	Ufficio stato civile, Sindaco o suo delegato	Iscrizione nei registri di stato civile
Cittadinanza	Cittadinanza iure sanguinis	Certificato di residenza, domanda di cittadinanza	Ufficio stato civile, Sindaco o suo delegato	Iscrizione nei registri di stato civile
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Tutti i procedimenti sono privi di discrezionalità amministrativa e tecnica. Poiché le dichiarazioni concernono soprattutto questioni di fatto, è essenziale appurare la loro veridicità mediante efficaci controlli			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono rilevanti solo per l'interessato	
Impatto economico	Possono essere rilevanti per l'interessato gli effetti indiretti delle dichiarazioni anagrafiche (riconoscimento cittadinanza, benefici economici)	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Essenziali sono efficaci controlli sulle dichiarazioni concernenti l'effettività della residenza. I controlli successivi di regolarità amministrativa, eseguiti a campione sulle pratiche, sono utili per verificare la complessiva regolarità dell'operato dell'ufficio	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	Basso	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Rispetto dell'ordine cronologico		
Effettuazione di adeguati controlli sulle dichiarazioni		
Controlli a campione su dichiarazioni di residenza, riconoscimento e concessione della cittadinanza		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento, ipotizzando un controllo su ogni 10 pratiche concernenti riconoscimento, concessione di cittadinanza e dichiarazione di residenza	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2: Effettuazione di adeguati controlli sulle dichiarazioni	Tempestivo	Responsabile Settore I
3: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale compimento dei controlli in loco	Semestrale	Segretario Generale
2: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo **Attribuzione provvidenze economiche ai cittadini non abbienti**

Area di rischio **Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto**

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" Nel contesto già duramente provato per la crisi economica, gli effetti dell'epidemia COVID-19 hanno acuito la domanda di provvidenze economiche e/o alimentari a sostegno della famiglia. Lo Stato ha destinato ingenti risorse per finanziare l'erogazione di contributi straordinari alla popolazione, le quali si sono aggiunte alle tradizionali forme di assistenza ai bisognosi già operative presso l'Ente (contributi destinati ai cittadini locatari ex L. 431/1998, contributi straordinari a valere sul bilancio comunale).

Dati criminologici di contesto Recenti controlli hanno portato all'emersione il fenomeno di false dichiarazioni per l'ottenimento di provvidenze economiche anche tra i beneficiari del Comune di Marigliano

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale La dotazione organica dei servizi sociali è fortemente ridimensionata. Parte delle azioni a sostegno della povertà sono esercitate per il tramite dell'Ente D'Ambito n. 22 al quale il Comune di Marigliano aderisce.

Descrizione del processo

<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Ripartizione contributi	Formazione liste beneficiari / graduatorie	Provvedimento di finanziamento dell'intervento assistenziale / fondi di bilancio	Responsabile Settore I, Responsabile del Settore V, Giunta comunale	Delibera di indirizzo, Bando
		Bando, Istanze degli interessati	Responsabile del Settore I, Ufficio Politiche sociali, eventuale partecipazione Ambito 22, Giunta comunale	Formazione degli elenchi / graduatorie dei beneficiari
Erogazione sostegno una tantum	Erogazione contributi	Elenchi, graduatorie	Responsabile del Settore I, Responsabile del Settore V	Determina di assegnazione e successiva liquidazione
		Relazione ufficio politiche sociali	Responsabile del Settore I, Responsabile del Settore V	Determina di erogazione e successiva liquidazione
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il processo è connotato da elevata discrezionalità, esercitata in base alle relazioni dell'ufficio politiche sociali per quanto attiene ai provvedimenti di tipo puntuale oppure dalla Giunta Comunale. Utile è sostenere il provvedimento con una adeguata ed esaustiva motivazione. Nella fase relativa alla pubblicazione degli atti occorre evitare di citare dati personali a tutela della riservatezza degli interessati			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Elevata discrezionalità	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Rilevanti se riferiti a contributi destinati a pluralità di soggetti	
Impatto economico	Rilevanti se riferiti a contributi destinati a pluralità di soggetti	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Il Controllo sulla motivazione dell'atto è funzionale ad evitare un uso distorto dell'istituto	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	: Medio	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Controlli interni di regolarità amministrativa		
Controllo sui requisiti per beneficiare delle provvidenze		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1 Controllo interno di regolarità amministrativa in relazione al rispetto dei criteri di riparto e adeguata motivazione degli atti	Semestrale	Segretario generale
2 Controlli sui requisiti degli istanti ad opera dei servizi anagrafici, della Polizia Municipale e delle amministrazioni finanziarie dello stato	Tempestivi	Responsabile del Settore I, Responsabile P.M.
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1 Referto dei controlli interni, esteso anche al compimento delle attività di verifica a campione dei requisiti per l'accesso al beneficio	Semestrale	Segretario Generale
2 Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Assegnazioni abitazioni di edilizia economica residenziale, gestione contratti

Area di rischio Gestione del patrimonio ed archivio

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno"
 Il Comune è proprietario di un rilevante compendio immobiliare destinato all'edilizia pubblica residenziale. La gestione delle abitazioni del quartiere "Pontecitra" e dei servizi connessi risulta molto impegnativa per l'Ente. La domanda è mediamente contenuta. A seguito del nuovo regolamento, adottato dalla Regione Campania, per la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (n. 12 del 30/11/2020), si è dato avvio al procedimento per la sanatoria delle occupazioni *sine titolo*

Dati criminologici di contesto
 Il tema delle occupazioni abusive è particolarmente sentito nella Regione Campania. Sono molteplici le verifiche compiute dalla PM sul territorio che hanno portato alla scoperta di occupazioni abusive di alloggi di edilizia economica popolare

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale
 L'Ufficio Patrimonio, come ogni altra struttura comunale, risente particolarmente della riduzione dell'organico. Per consentire la gestione degli adempimenti introdotti dal nuovo regolamento regionale (n. 12 del 30/11/2020) l'Ente si è avvalso dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana. Nel 2016 l'Ente ha pubblicato un bando in esito al quale sono già intervenute le assegnazioni degli alloggi di proprietà comunale e di proprietà dello IACP. La graduatoria degli aventi titolo non utilmente inseriti ai fini dell'assegnazione conta circa 60 famiglie, delle quali nei primi mesi del 2021 sono intervenute due assegnazioni di alloggi divenuti liberi. La gestione degli alloggi di proprietà comunale è poi fortemente condizionata dalle scarse risorse finanziarie, le quali incidono negativamente sulle manutenzioni

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Assegnazione degli alloggi		Piano edilizia popolare, disponibilità alloggi comunali e di proprietà dello IACP, rilevazione fabbisogni	Responsabile del Settore III, Giunta Comunale	Bando di assegnazione
		Bando, istanze	Responsabile del Settore III	Controlli e successiva graduatoria
		Graduatoria	Sindaco	Provvedimento di assegnazione
Gestione alloggi	Procedimenti di sanatoria	Avviso per la regolarizzazione in sanatoria, istanze	Agenzia Area Nolana, Responsabile del Settore III	Controlli e istruttoria pratica
		Controlli e istruttoria pratica	Responsabile del Settore III, Sindaco	Provvedimento di regolarizzazione
	Assegnazioni in proprietà	Richiesta di assegnazione in proprietà	Agenzia Area Nolana, Responsabile del Settore III	Controlli e successivo provvedimento di autorizzazione alla vendita
		Provvedimento di assegnazione in vendita	Responsabile del Settore III, Segretario	Atto di vendita
	Gestione debitori del canone morosi	Verifica pagamenti	Agenzia Area Nolana, Responsabile del Settore III	Redazione elenco dei debitori ed emissione avviso bonario
		Elenco dei debitori	Responsabile del Settore III	Ordinanza ingiunzione
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Tutti i procedimenti sono connotati da un basso tasso di discrezionalità amministrativa e tecnica. Il rischio di gestione non rispondente all'interesse pubblico può annidarsi nel mancato rispetto dei criteri previsti nel bando, nei mancati controlli in ordine alle dichiarazioni rese e della eventuale occupazione abusiva di alloggi, nella mancata attivazione delle procedure per il recupero dei canoni di locazione			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni sono rilevanti considerando il complesso dei beni gestiti, il numero delle famiglie ospitate e di quelle in lista d'attesa	
Impatto economico	L'impatto economico è rilevante tenuto conto del numero degli immobili gestiti e del valore unitario che gli stessi hanno se rapportati all'economia di un singolo nucleo familiare	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I controlli sulla lista d'attesa e sui provvedimenti di assegnazione e sugli atti di recupero dei canoni inevasi possono risultare efficaci	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	: Medio	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Occorre garantire la trasparenza degli atti		
Rispetto dei requisiti di assegnazione		
E' utile proseguire l'informatizzazione dei dati relativi		
L'attività di controllo è essenziale, sia con riferimento ai provvedimenti adottati, sia relativamente allo stato dei luoghi		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Assicurare il controllo amministrativo sugli atti del procedimento	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2: Informatizzazione delle procedure	Entro 2023	Responsabile del settore III
3: Esecuzione di periodici controlli in loco per verificare eventuali situazioni di occupazione abusiva, stato di manutenzione degli immobili e allacci abusivi	Semestrale	Responsabile del settore III, Comando di PM
4: Cura della trasparenza di tutti gli atti	Tempestivo	Responsabile Settore III Responsabile Trasparenza
5: Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale compimento dei controlli in loco	Semestrale	Segretario Generale
2: Relazione sulla trasparenza	Annuale	Nucleo di Valutazione, Segretario Generale
3: Relazione amministrativa (in relazione ad attività di informatizzazione delle procedure)	Annuale	Segretario Generale
4: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo **Protocollo e archiviazione**

Area di rischio **Gestione del patrimonio e archivio**

Analisi del contesto

contesto esterno

<i>Valutazione del livello di interesse "esterno"</i>	L'informatizzazione dei procedimenti e dei documenti della pubblica amministrazione ha una valenza anche ai fini della lotta alla corruzione, potendo garantire l'integrità degli archivi e la tracciabilità delle responsabilità. I precisi obblighi che incombono sugli enti locali sono rinvenibili nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come recentemente modificato dalla "Carta della cittadinanza digitale" (L. 124/2014) e nel DPR 445/2000. L'informatizzazione è il presupposto per l'applicazione degli istituti a tutela della trasparenza previsti nel d.lgs. 33/2013
---	---

<i>Dati criminologici di contesto</i>	
---------------------------------------	--

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale	L'Ente è in forte ritardo sulla piena implementazione degli obblighi di legge di cui alla richiamata normativa. Nominato il Responsabile per la transizione digitale, occorre procedere ad assunzioni nel settore informatico e al completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi
---	---

Descrizione del processo


<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Programmazione	Piano per l'informatizzazione	Indirizzi amministrazione comunale	Responsabile Servizi Informatici, Giunta Comunale	Piano triennale per l'informatizzazione
	Manuale di Gestione Documentale	Indirizzi amministrazione comunale	Responsabile Servizi informatici, Giunta Comunale	Manuale di Gestione Documentale, Regolamento archivio e protocollo
Protocollo	Protocollo in entrata	Documento consegnato al protocollo anche per il tramite telematico	Ufficio Protocollo, Responsabili dei servizi	Atto protocollato, classificato e fascicolato
	Protocollo interna e in uscita	Documento prodotto dagli uffici	Responsabili dei servizi	
Gestione archivio	Riversamento nell'archivio storico	Fascicoli archivistici da conservare, piano di conservazione	Responsabile Area II, Responsabili dei servizi	Riversamento nell'archivio storico
	Scarto archivistico	Fascicoli archivistici da scartare, piano di conservazione, elenco di consistenza dei fascicoli da destinare allo scarto	Responsabile Area II, Responsabili dei servizi, Sovrintendenza archivistica	Scarto archivistico
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Tanto i procedimenti di protocollo, quanto quelli archivistici necessitano di essere riscritti alla luce della vigente disciplina e alla luce del redigendo manuale di gestione documentale			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	La tutela dell'integrità degli archivi comunali è un bene essenziale per la comunità, definendo l'attività regolatoria dell'Ente diritti e doveri per i cittadini	
Impatto economico	Può essere rilevante	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Il controllo successivo di regolarità amministrativa può estendersi all'esame del grado di accountability del sistema di gestione documentale con riferimento all'analisi delle singole pratiche	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	Basso	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Approvazione ed implementazione del Piano di transizione digitale		
Approvazione ed attuazione del Manuale di Gestione Documentale		
Informatizzazione dei flussi documentali		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Predisposizione del nuovo Piano di transizione digitale	2023	RTD
2: Manuale di Gestione Documentale	2023	Responsabile Servizi informatici (anche in qualità di RTD) Responsabile Area II
3: Informatizzazione dei flussi documentali	2023	RTD
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevato il grado di integrità ed informatizzazione dei documenti gestiti nell'ambito delle singole pratiche	Semestrale	Segretario Generale
2: Relazione amministrativa con riferimento al conseguimento degli obiettivi strategici di redazione del Piano di transizione digitale, del Manuale di gestione documentale e grado di implementazione dell'informatizzazione comunale	2023	RTD, Nucleo di Valutazione
3: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo		Controlli su SCIA, CILA, istanze urbanistiche ed edilizie, controlli su segnalazioni di abusivismo edilizio		
Area di rischio		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Analisi del contesto				
contesto esterno				
Valutazione del livello di interesse "esterno"		La vicinanza del Comune di Napoli e del Comune di Nola rendono particolarmente appetibile il territorio di Marigliano per la realizzazioni di fabbricati a fini residenziali. Vi è dunque una forte pressione di interessi economici, anche rilevanti, sulle pratiche urbanistiche ed edilizie		
Dati criminologici di contesto		Il territorio campano, e nello specifico l'hinterland napoletano, è fortemente segnato dal fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il fenomeno è ravvisabile anche nel territorio di Marigliano, stanti i numerosi casi riscontrati dagli organi di controllo		
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale		Il PUC approvato nella sola componente strutturale e la normativa regionale che prevede la doppia conformità per gli interventi di edilizia rendono particolarmente complessa la risposta della struttura comunale, peraltro segnata da gravi carenze di personale, alle richieste dei cittadini e delle imprese. Si registra ancora un'elevata mole di condoni da evadere. Recentemente è stata attivata la commissione sismica. Tali criticità possono riflettersi sull'efficacia dei controlli in materia edilizia		
Descrizione del processo				
Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Controllo su procedimenti a istanza di parte	Controlli su SCIA e CILA	Dichiarazione del cittadino, elaborati tecnici, Programmazione urbanistica e vincoli sovraordinati	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia, Ufficio Polizia Municipale	Verbale di sopralluogo, provvedimenti di sospensiva e/o di abbattimento
	Controlli nell'ambito di procedimenti permessi a costruire	Istanza del cittadino, elaborati tecnici, Programmazione urbanistica e vincoli sovraordinati	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia, Ufficio Polizia Municipale	Verbale di sopralluogo, provvedimenti di sospensiva e/o di abbattimento
Controlli d'ufficio	Controllo d'ufficio	Segnalazioni, verifiche su istanza dell'Ufficio tecnico comunale	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia, Ufficio Polizia Municipale	Verbale di sopralluogo, provvedimenti di sospensiva e/o di abbattimento
	Ordinanze di demolizione	Verbali di controllo	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia	Ordinanza di ripristino
		Verbale di inottemperanza	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia	Provvedimento di acquisizione al patrimonio / provvedimento di ripristino in danno
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il procedimento è privo di discrezionalità. Occorre tuttavia assicurare la regolarità, completezza ed efficacia dei controlli edilizi.			

Valutazione del rischio			
Identificazione del rischio			
<i>Indicatori di rischio</i>			
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità		
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni possono essere rilevanti per la comunità		
Impatto economico	Possono essere rilevanti		
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni			
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari	Risulta acclarata in primo grado la responsabilità di dipendenti comunali per omissione di attività di controllo in materia edilizia		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	L'ente è destinatario di vari ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale in relazione ad atti di programmazione urbanistica secondaria ed ordinanze di demolizione		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	Pervengono molteplici segnalazioni, le quali vengono trasmesse agli uffici competenti per effettuazione di controlli		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Il controllo documentale non può penetrare l'accertamento del fatto, rimesso alla verifica del pubblico ufficiale, tuttavia può verificare la completezza e la ricorrenza dei controlli effettuati in base ai procedimenti aperti		
Giudizio sintetico			
Grado di rischio	Alto		
Trattamento del rischio			
<i>Identificazione delle misure</i>			
Incremento dell'attività di controllo			
<i>Trattamento delle misure</i>			
Descrizione misura	Tempi di realizzazione		Responsabile
Assicurare il controllo amministrativo successivo sui procedimenti in essere. 1. Verificare che agli esposti pervenuti sia effettivamente seguita un'attività di sopralluogo.	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità		Segretario Generale
2. Rotazione del personale della P.M. deputato al controllo	Tempestivo		Responsabile di P.M
3. Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo		Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>			
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione		Responsabile
1. Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale esaustivo compimento dei controlli	Semestrale		Segretario Generale
2. Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.			RPCT

 Città di Marigliano				
Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio				
Macro processo		Controlli in materia ambientale		
Area di rischio		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Analisi del contesto				
contesto esterno				
Valutazione del livello di interesse "esterno"		Il territorio del Comune di Marigliano è inserito nella c.d. "Terra dei fuochi" per la frequenza delle discariche abusive e degli incendi di rifiuti. Si tratta di un fenomeno particolarmente allarmante per il contrasto del quale il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della difesa, il Ministero della giustizia, la Regione Campania, le Prefetture campane e gli enti locali collaborano nell'ambito delle azioni disciplinate da un protocollo d'intesa.		
Dati criminologici di contesto		I reati ambientali sono particolarmente significativi e ricorrenti nel territorio campano.		
contesto interno				
Fattori che incidono sull'organizzazione comunale		L'impegno del Comune di Marigliano nel contrasto degli illeciti ambientali è intenso. Il Comandante della P.M. rappresenta diciotto comuni del territorio dell'Area Nolana presso la cabina di regia della Prefettura (Ufficio dell'Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania). Sull'efficacia dell'azione di contrasto agli abusi ambientali incide negativamente la problematica concernente il limitato numero delle unità in dotazione al comando.		
Descrizione del processo				
Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output
Controlli d'ufficio	Controllo d'ufficio	Segnalazioni, verifiche su istanza dell'Ufficio ambiente e dell'ufficio tecnico comunale	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia, Ufficio Polizia Municipale	Verbale di sopralluogo, provvedimenti inibitori
	Ordinanze di sgombero	Verbali di controllo	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia	Ordinanza di ripristino
		Verbale di inottemperanza	Responsabile del Settore III, Ufficio edilizia	Ripristino in danno
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il procedimento è privo di discrezionalità. Occorre tuttavia assicurare la regolarità, completezza ed efficacia dei controlli ambientali.			

Valutazione del rischio			
Identificazione del rischio			
<i>Indicatori di rischio</i>			
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità		
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	In generale, sono rilevanti per la comunità ed in casi eccezionali di particolare allarme per la salute pubblica		
Impatto economico	Può essere rilevante		
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni			
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari			
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali			
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	Pervengono molteplici segnalazioni, le quali vengono trasmesse agli uffici competenti per effettuazione di controlli		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Il controllo documentale non può penetrare l'accertamento del fatto, rimesso alla verifica del pubblico ufficiale, tuttavia può verificare la completezza e la ricorrenza dei controlli effettuati in base ai procedimenti aperti		
Giudizio sintetico			
Grado di rischio	Alto		
Trattamento del rischio			
<i>Identificazione delle misure</i>			
Incremento dell'attività di controllo			
<i>Trattamento delle misure</i>			
Descrizione misura		Tempi di realizzazione	Responsabile
Assicurare il controllo amministrativo successivo sui procedimenti in essere.			
1. Verificare che agli esposti pervenuti sia effettivamente seguita un'attività di sopralluogo.		Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità	Segretario Generale
2. Rotazione del personale di P.M. deputato ai controlli		Tempestivo	Responsabile della P.M.
3. Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità		Tempestivo	Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>			
Descrizione indicatore		Tempi di realizzazione	Responsabile
1. Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale esaustivo compimento dei controlli		Semestrale	Segretario Generale
2. Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.			RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo	Controlli anonari
Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno" Il settore commerciale costituisce l'asse portante della vita economica della città. I forti interessi economici espressi da tali settori debbono essere tutelati ed equilibrati nell'ambito della programmazione urbanistica approvata

Dati criminologici di contesto Assumono una certa rilevanza numerica i riscontri di illeciti a seguito di controlli effettuati dalla P.M.

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale Sull'efficacia e adeguatezza dei controlli anonari incide negativamente la problematica concernente il limitato numero delle unità in dotazione al comando.

Descrizione del processo

<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Controllo su procedimenti a istanza di parte	Controlli su SCIA e CILA	Dichiarazione del cittadino, elaborati tecnici, Programmazione urbanistica e vincoli sovraordinati	Responsabile del Settore III, Ufficio commercio, Ufficio Polizia Municipale	Verbale di sopralluogo, provvedimenti di sospensiva e/o di abbattimento
	Controlli nell'ambito di procedimenti permessi a costruire	Istanza del cittadino, elaborati tecnici, Programmazione urbanistica e vincoli sovraordinati	Responsabile del Settore III, Ufficio commercio, Ufficio Polizia Municipale	Verbale di sopralluogo, provvedimenti di sospensiva e/o di abbattimento
Controlli d'ufficio		Segnalazioni, verifiche su istanza dell'Ufficio tecnico comunale	Responsabile del Settore III, Ufficio commercio, Ufficio Polizia Municipale	Verbale di sopralluogo, provvedimenti di sospensiva e/o di abbattimento
		Verbali di controllo	Responsabile del Settore III, Ufficio commercio, Ufficio Polizia Municipale	Ordinanza di sospensione
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il procedimento è privo di discrezionalità. Occorre tuttavia assicurare la regolarità, completezza ed efficacia dei controlli anonari al fine di prevenirne l'arbitrarietà			

Valutazione del rischio			
Identificazione del rischio			
<i>Indicatori di rischio</i>			
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità		
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Gli effetti esterni possono essere rilevanti per la comunità		
Impatto economico	Possono essere rilevanti		
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni			
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari			
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali			
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction	Sono pervenute segnalazioni sulla inadeguatezza dei controlli anonari		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Il controllo documentale non può penetrare l'accertamento del fatto, rimesso alla verifica del pubblico ufficiale, tuttavia può verificare la completezza e la ricorrenza dei controlli effettuati in base ai procedimenti aperti		
Giudizio sintetico			
Grado di rischio	Medio		
Trattamento del rischio			
<i>Identificazione delle misure</i>			
Incremento dell'attività di controllo			
<i>Trattamento delle misure</i>			
Descrizione misura	Tempi di realizzazione		Responsabile
Assicurare il controllo amministrativo successivo sui procedimenti in essere. 1. Verificare che agli esposti pervenuti sia effettivamente seguita un'attività di sopralluogo.	Semestrale, con obbligo di segnalazione immediata di eventuali irregolarità		Segretario Generale
2. Rotazione del personale della P.M. deputato al controllo	Tempestivo		Comandante della P.M.
3. Immediata comunicazione di segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità	Tempestivo		Tutti i soggetti coinvolti
<i>Indicatori di monitoraggio</i>			
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione		Responsabile
1. Referto dei controlli interni, nel quale deve essere rilevata l'eventuale esaustivo compimento dei controlli	Semestrale		Segretario Generale
2. Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.			RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Gestione delle entrate tributarie

Area di rischio Gestione delle entrate

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno"

Il livello delle entrate degli enti locali è fortemente condizionato dalla congiuntura economica. In presenza di chiari segnali di rallentamento dell'economia, anche a causa degli strascichi socio-economici della pandemia Covid-19, occorre ottimizzare i processi di riscossione a tutela degli equilibri di bilancio.

Dati criminologici di contesto

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale

Il servizio di gestione della riscossione delle entrate è stato oggetto di recente riorganizzazione, attraverso il reclutamento di nuove unità di personale e l'avvicendamento del Responsabile. L'attività di accertamento e riscossione comincia a presentare una serie di rilevanti indicatori di miglioramento

Descrizione del processo

<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Gestione dei procedimenti di riscossione delle entrate	Emissione degli atti di accertamento tributario	Elenchi di contribuenti inadempienti, ruoli	Responsabile del servizio competente	Emissione atto di accertamento
	Riscossione coattiva	Atto di accertamento non pagato	Responsabile del servizio competente	Emissione dei ruoli per la riscossione coattiva
	Aggiornamento archivi informatici	Elenco reversali di pagamento, elenchi dei bollettini di pagamento, elenco dei contribuenti	Responsabile del servizio competente	Aggiornamento costante dei database dei contribuenti
Gestione dei ricorsi tributari	Autotutela	Istanze di autotutela prodotte dai cittadini	Responsabile del servizio competente	Definizione del procedimento di autotutela
	Contenzioso	Ricorsi tributari	Responsabile del servizio competente	Costituzione in giudizio
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il processo non è connotato da alcuna discrezionalità, se non legata all'interpretazione della norma tributaria. L'informatizzazione deve garantire la possibilità di verificare la corrispondenza tra i mancati incassi e i contribuenti inadempienti			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	L'emissione massiva degli atti tributari ha in generale un impatto rilevante sulla comunità	
Impatto economico	Rilevante	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali	L'Ente è destinatario di ricorsi in autotutela e/o giurisdizionali in numero fisiologico rispetto alla massa di accertamenti emessi	
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Il controllo sugli equilibri di bilancio e sulla gestione degli agenti contabili affidati al Collegio dei Revisori è ordinariamente assicurato e consente di esprimere sia valutazioni in relazione all'andamento del tasso di riscossione delle entrate comunali, sia in relazione a specifici atti gestionali individuati a campione. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è utile per sindacare il merito delle scelte interpretative assunte per la gestione degli atti di autotutela.	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	: Medio	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Informatizzazione delle banche dati		
Controlli interni di regolarità amministrativa		
Controlli interni di regolarità contabile		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: aggiornamento delle banche dati	Annuale	Responsabile Servizio
2: Controllo sugli equilibri di bilancio	Quadrimestrale	Segretario, Collegio dei revisori, Responsabile Settore V
3: Conto della gestione degli agenti contabili	Annuale	Collegio dei revisori contabili, Responsabile Servizio
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1: Verbale dei controlli sugli equilibri finanziari	Quadrimestrale	Segretario, Collegio dei revisori, Responsabile Settore V
2: Parere sul rendiconto della gestione, Relazione al rendiconto di gestione	Annuale	Collegio dei revisori contabili, Responsabile Settore V
3: Relazione amministrativa con riferimento alla valutazione del grado di informatizzazione delle banche dati relativi alle entrate	Annuale	Responsabile settore V, Segretario generale, Nucleo di valutazione
4: Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Gestione delle entrate patrimoniali

Area di rischio Gestione delle entrate

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno"

Il livello delle entrate degli enti locali è fortemente condizionato dalla congiuntura economica. In presenza di chiari segnali di rallentamento dell'economia, anche a causa degli effetti socio-economici della pandemia Covid-19, occorre ottimizzare i processi di riscossione a tutela degli equilibri di bilancio

Dati criminologici di contesto

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale

Le entrate patrimoniali sono gestite dai singoli settori dell'Ente sotto il coordinamento dell'ufficio ragioneria. I settori sono stati recentemente oggetto di riorganizzazione. Nel corso del 2024 si prevede di completare la manovra assunzionale che dovrebbe portare al reclutamento di un istruttore contabile a supporto della ragioneria

Descrizione del processo

<i>Fase</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Input</i>	<i>Organi, settori e uffici competenti</i>	<i>Output</i>
Gestione dei procedimenti di riscossione delle entrate patrimoniali	Verifica ed emissione richiesta di pagamento	Titolo giuridico costitutivo del credito	Responsabile del servizio competente, Responsabile settore V	Emissione richiesta di pagamento
	Attivazione della riscossione coattiva	Richiesta di pagamento con termini scaduti	Responsabile del servizio competente, Responsabile settore V	Emissione ordinanza ingiunzione / richiesta azione legale
	Azione giudiziale	Richiesta di instaurazione di azione legale	Responsabile del servizio competente, Responsabile settore V, Ufficio Contenzioso, Giunta	Delibera di costituzione in giudizio
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Il processo non è connotato da alcuna discrezionalità. L'informatizzazione dei procedimenti di ciascun ufficio può garantire la possibilità di evidenziare il mancato incasso dei crediti dell'Ente			

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Nessuna discrezionalità	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Può essere rilevante in ragione del titolo giuridico fatto valere	
Impatto economico	Rilevante se rapportata al complesso dei crediti patrimoniali dell'Ente	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	Il controllo sugli equilibri di bilancio è ordinariamente assicurato e consente di esprimere sia valutazioni in relazione all'andamento del tasso di riscossione delle entrate comunali, sia in relazione a specifici atti gestionali individuati a campione. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è utile per sindacare l'efficacia dell'azione di riscossione delle entrate patrimoniali proprie	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	: Medio	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Informatizzazione delle banche dati		
Controlli interni di regolarità amministrativa		
Controlli interni di regolarità contabile		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1 Controllo interno di regolarità amministrativa sugli atti dai quali derivano crediti per l'Ente	Semestrale	Segretario generale
2 Controllo sugli equilibri di bilancio	Quadrimestrale	Segretario, Collegio dei revisori, Responsabile Settore V
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1 Referto dei controlli interni, nel quale deve essere esteso alla riscossione degli atti interni dai quali si evince un credito dell'Ente	Semestrale	Segretario Generale
2 Verbale dei controlli sugli equilibri finanziari	Quadrimestrale	Segretario, Collegio dei revisori, Responsabile Settore V
3 Parere sul rendiconto della gestione, Relazione al rendiconto di gestione	Annuale	Collegio dei revisori contabili, Responsabile Settore V
4 Relazione amministrativa con riferimento alla valutazione del grado di informatizzazione delle banche dati relativi alle entrate	Annuale	Responsabile settore V, Segretario generale, Nucleo di valutazione
5 Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche A.G.		RPCT



Scheda di analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio

Macro processo Affari legali e contenzioso

Area di rischio Affari legali e contenzioso

Analisi del contesto

contesto esterno

Valutazione del livello di interesse "esterno"
 Per gli enti privi del servizio di avvocatura municipale, il ricorso agli incarichi legali esterni è essenziale per garantire una adeguata difesa in giudizio.
 Come nei comuni limitrofi, si registra a carico dell'Ente un elevato numero di richieste di risarcimento rientranti nella casistica dei danni da "insidia o trabocchetto" di competenza del Giudice di Pace, che mettono sotto pressione gli uffici del contenzioso

Dati criminologici di contesto
 Nel recente passato l'ufficio del Giudice di Pace di Marigliano è stato sottoposto ad indagini, per varie ipotesi di reato

contesto interno

Fattori che incidono sull'organizzazione comunale
 L'Ente è privo di un ufficio legale e deve ricorrere agli incarichi esterni per assicurarsi un'efficace difesa giudiziale. I nominativi dei legali sono attinti da un Albo periodicamente aggiornato. Con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 3.2.2009 ne è stato disciplinato l'utilizzo, ed è attualmente in itinere il procedimento di aggiornamento del relativo regolamento anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di equo compenso

Descrizione del processo

Fase	Procedimento	Input	Organi, settori e uffici competenti	Output	
Gestione contenzioso	Costituzione in giudizio	Ricezione atto introduttivo, relazioni dei Responsabili dei servizi	Responsabile Ufficio Contenzioso, Responsabile settore V, Giunta Comunale	Delibera di incarico	
		Delibera di incarico	Responsabile ufficio contenzioso, Responsabile settore V	Determina e disciplinare di incarico	
	Gestione della controversia	Rapporti periodi dei legali	Responsabile ufficio contenzioso	Informativa al Sindaco, agli assessori competenti, ai Responsabili dei servizi	
		Relazione del legale	Responsabile ufficio contenzioso, Responsabile Settore V	Liquidazione onorari e spese del legale dell'Ente	
	Gestione provvedimenti giudiziari	Provvedimenti di condanna a carico dell'Ente	Delibera di riconoscimento debito f.b. art. 194, comma 1, lett. a) Tuel	Responsabile ufficio contenzioso, legale incaricato	Delibera di impugnazione in esito a valutazioni prognostiche positive e di utilità per l'Ente
				Responsabile ufficio contenzioso, Responsabile Settore V, Revisori dei conti, Consiglio Comunale	Riconoscimento debito fuori bilancio
		Provvedimenti a favore dell'Ente	Responsabile dell'ufficio contenzioso Responsabile dell'ufficio contenzioso, Settore V	Informativa al Sindaco, agli assessori competenti, ai Responsabili dei servizi Determina di accertamento, adempimenti ai fini del recupero del credito	
Gestione stragiudiziale delle controversie	Trattative per bonario componimento	Atti stragiudiziali, relazioni dei Responsabili dei settori	Responsabile ufficio contenzioso, Responsabile settore competente, Responsabile settore V	Ipotesi di accordo	
	Stipulazione accordo	Ipotesi di accordo	Responsabile settore competente, Responsabile V settore, Giunta o, nei casi previsti, previo parere dei Revisori dei conti, Consiglio comunale	Delibera di approvazione ipotesi di accordo, Successiva stipula	
Giudizio di sintesi sulle caratteristiche del processo	Tanto gli affidamenti di incarichi, quanto la definizione bonaria delle controversie sono connotate da un elevato tasso di discrezionalità. I controlli successivi sono poco idonei, anche perché nell'attuale assetto organizzativo essi afferiscono al responsabile del Servizio contenzioso. I provvedimenti dovranno essere pertanto motivati analiticamente				

Valutazione del rischio		
Identificazione del rischio		
<i>Indicatori di rischio</i>		
Grado di discrezionalità	Elevato tasso di discrezionalità amministrativa	
Valutazione degli effetti esterni all'Amministrazione comunale	Rilevanti	
Impatto economico	Rilevanti	
accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni		
Indagini penali in corso, procedimenti aperti per responsabilità giuscontabile, procedimenti disciplinari		
Ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali		
Segnalazioni pervenute anche per il tramite delle procedure di whistleblowing, valutazioni reclami e/o risultanze di customer satisfaction		
Efficacia dei controlli ai fini della riduzione del rischio	I procedimenti esitati in condanne per l'Ente sono oggetto di controllo da parte del Collegio dei revisori contabili e della Corte dei conti	
Giudizio sintetico		
Grado di rischio	Alto	
Trattamento del rischio		
<i>Identificazione delle misure</i>		
Motivazione degli atti		
Ricorso alla turnazione dei soggetti incaricati		
Revisione regolamento sull'affidamento degli incarichi legali		
Trasparenza degli affidamenti di incarico, trasparenza degli atti di approvazione degli accordi stragiudiziali e delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio		
<i>Trattamento delle misure</i>		
Descrizione misura	Tempi di realizzazione	Responsabile
1) Trasparenza degli affidamenti degli incarichi, degli atti di risoluzione bonaria e dei provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio	Semestrale	Responsabile Servizio contenzioso
2) Revisione regolamento incarichi legali	2023	Responsabile servizio contenzioso, Segretario generale
<i>Indicatori di monitoraggio</i>		
Descrizione indicatore	Tempi di realizzazione	Responsabile
1) Relazione annuale sulla trasparenza	Annuale	Segretario generale
2) Relazione amministrativa sulla revisione del regolamento sugli incarichi legali	2023	Responsabile Servizio contenzioso, Segretario generale