

**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***Valutazione del livello di interesse "esterno"*

La crisi occupazionale determina un'elevata offerta di lavoro e una accesa competizione tra i candidati. La rilevanza esistenziale, prim'ancora che economica, della vincita 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.

*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 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         |
| 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  |   |
| Indicatori di rischio  |   |
| 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   |   |
| 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  |

| Trattamento del rischio  |  |   |
|--|--|---|
| Identificazione delle misure   |  |   |
| 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  |  |   |
| Trattamento delle misure   |  |   |
| 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                          |
| Indicatori di monitoraggio   |  |   |
| 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  | 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   | 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 |  |
|  | 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                          |  |
| 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   |  |  |
| 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 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   |  |  |
| 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                    |

**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****Indicatori di rischio**

|  |   |
|--|---|
| 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   |   |
| 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

| 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                    |

**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 minima, fattore critico per la gestione dei carichi di lavoro |
|---|--|

**Descrizione del processo**

| Fase  | Procedimento  | Input                  | Organi, settori e uffici competenti                  | Output                                 |
|---|---|------------------------|--|--|
| 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****Indicatori di rischio**

|  |  |
|--|--|
| 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. 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   |  |
| 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.   |                          | RPCT   |
| 2 Misurazione e valutazione performance  | Annuale                  | Nucleo di valutazione  |
| 3 Tempestiva pubblicazione dei tassi di assenza  | Annuale                  | Responsabile dell'ufficio del personale / Responsabile della trasparenza |

**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 minima, fattore critico per la gestione dei carichi di lavoro |
|---|--|

**Descrizione del processo**

| Fase   | Procedimento  | Input                     | Organi, settori e uffici competenti                               | Output       |
|--|---|---------------------------|---|--------------|
| 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****Indicatori di rischio**

|  |  |
|--|--|
| 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   |  |
| 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****Identificazione delle misure**

Controllo sulle anomalie della gestione

**Trattamento delle misure**

| 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 |

**Indicatori di monitoraggio**

| 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. Non solo in prospettiva dell'entrata in vigore del P.I.A.O., ma anche in relazione al sistema di programmazione gestionale vigente, è necessario che si provveda ad una solerte riforma. L'Ente ha una dotazione organica minima, fattore critico per la gestione dei carichi di lavoro. V'è inoltre da segnalare una elevata pressione dei dipendenti per il miglioramento delle proprie condizioni lavorative, alimentata dal fatto che i livelli di inquadramento sono mediamente bassi.

**Descrizione del processo**

| <i>Fase</i>  | <i>Procedimento</i>   | <i>Input</i>  | <i>Organi, settori e uffici competenti</i>  | <i>Output</i>  |
|--|---|---|---|--|
| Indirizzo  | Piano degli obiettivi   | Proposta  | Giunta  | Delibera del piano degli obiettivi                                   |
|  | 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   |   |  |
| 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 implicati 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 sul sito dell'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 in aderenza alla emananda disciplina del PIAO ai sensi dell'art6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113. | entro il 31/12/2022   | 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 31/12/2022   | 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 minima, fattore critico per la gestione dei carichi di lavoro. 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 in itinere molteplici procedimenti disciplinari anche per tipologie di illecito di rilevante gravità. Si rileva un elevatissimo numero di procedimenti disciplinari pendenti.

**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 punitiva. 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                                  | Sussistono molteplici indagini a carico di dipendenti dell'Ente in relazione alle quali è stato attivato un procedimento disciplinare |
| Ricorsi amministrativi   |   |
| 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

|  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
| 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 |
| <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****Indicatori di rischio**

|  |   |
|--|---|
| 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   |   |
| 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 e non pregiudichi l'apporto lavorativo in favore del Comune                            |                          |                            |
| Necessaria adozione preventiva di un bando o di un avviso; ricorso ad elenchi di professionisti preventivamente formati; applicazione del criterio di rotazione. |                          |                            |
| <i>Trattamento delle misure</i>  |                          |                            |
| Descrizione misura   | Tempi di realizzazione   | Responsabile               |
| 1 Verifica delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità   | Tempestivamente          | Responsabili dei servizi   |
| 2 aggiornamento degli albi   |                          |                            |
| 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 |
| <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      |
| 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"**

In relazione alla crisi economica, aggravata dall'impatto dell'epidemia da Covid-19, è prevista l'assegnazione di fondi strutturali per sostenere il rilancio dell'Economia. 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**

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**

| <i>Fase</i>  | <i>Procedimento</i>   | <i>Input</i>   | <i>Organi, settori e uffici competenti</i>  | <i>Output</i>  |
|--|---|--|---|--|
| Programmazione   | Individuazione delle priorità strategiche, Definizione oggetto dell'affidamento, reperimento e attribuzione del budget di spesa.  | Linee programmatiche di mandato, studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi, esecutivi | Consiglio comunale, Giunta Comunale, Responsabile Sett. IV, Responsabile del Settore V  | Programma triennale OO.PP.   |
|  | Individuazione progettista esterno (eventuale)  | Albo dei professionisti  | Responsabile del settore IV   | determina di incarico  |
|  | Approvazione della progettazione  | Programma triennale, studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo, esecutivo            | Giunta Comunale, Responsabile del settore IV, Responsabile del Settore V, RUP, Progettista                                      | Progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) approvato da mettere a gara |
|  | Predisposizione e approvazione atti di gara   | Progetto   | Responsabile del Settore, RUP   | Bando, lettera di invito, inoltra atti alla CUC o alla SUA                 |
| Aggiudicazioni / affidamento                           | Affidamenti diretti / affidamenti ex art. 36 codice dei contratti   | Progetto, Albo dei fornitori   | Responsabile del Settore, RUP   | Bando, lettera di invito, determina di affidamento                         |
|  | Aggiudicazioni ad opera degli uffici comunali (senza ausilio CUC o SUA)   | 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  |
| Esecuzione   | Nomina direttore lavori / collaudatore  | Albo dei professionisti, determina a contrarre   | Responsabile del settore IV   | 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                            |
|  | Liquidazione SAL  | Atti tecnici di contabilità  | RUP, Responsabile del Settore IV, 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  |   |
| Indicatori di rischio  |   |
| 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   | L'ente è destinatario di ricorsi in via amministrativa, sia in materia di aggiudicazione, sia in materia di esecuzione del contratto. Alcune controversie sono in procinto di essere definite bonariamente  |
| 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  |

| Trattamento del rischio  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| <i>Identificazione delle misure</i>  |                        |  |
| Occorre curare la formazione del personale in materia di appalti pubblici  |                        |  |
| In fase di programmazione occorre 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 |                        |  |
| 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   |                        |  |
| 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   |                        |  |
| L'esecuzione dell'opera mediante subappalto può essere piegata ad una illecita interposizione della ditta aggiudicataria. È necessario informare il Comando di P.M. per lo svolgimento di opportuni controlli, specie in relazione a subappalti per importi consistenti  |                        |  |
| 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 dei lavori. 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: verifica per il 100% degli affidamenti di importo superiore alle soglie di 150.000 euro. Tra i parametri di controllo dovrà essere contemplato il rafforzamento degli oneri motivazionali   | Semestrale             | Segretario Generale                        |
| 2 Controlli a campione sui cantieri sulla 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 biennale  | Giunta Comunale, Responsabile del competente servizio, Responsabile del Settore V, (eventualmente, Progettista)                          | Progetto d'appalto da mettere a gara                       |
|                              | Predisposizione e approvazione atti di gara  | Progetto  | Responsabile del Settore, RUP  | Bando, lettera di invito, inoltra atti alla CUC o alla SUA |
| Aggiudicazioni / affidamento | Affidamenti diretti / affidamenti ex art. 36 codice dei contratti  | Progetto, Albo dei fornitori  | Responsabile del Settore, RUP  | Bando, lettera di invito, determina di 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  |
| Esecuzione                   | Consegna del servizio  | Contratto, capitolato d'appalto, progetti   | RUP, Direttore dell'esecuzione   | Certificato di regolare esecuzione regolare / collaudo     |
|                              | 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 è 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   | L'ente è destinatario di molteplici ricorsi in via amministrativa in materia di esecuzione del contratto, 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  |                        |  |
| In fase di programmazione occorre rendere conto della diretta correlazione tra la fornitura da acquisire e l'interesse pubblico sotteso  |                        |  |
| 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   |                        |  |
| 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'interland 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 in corso di approvazione 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 da anni 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**

| <i>Fase</i>  | <i>Procedimento</i>   | <i>Input</i>   | <i>Organi, settori e uffici competenti</i>  | <i>Output</i>   |
|--|---|--|---|---|
| Programmazione urbanistica generale                    | Preliminare di piano  | Vigente PRG, cartografie, studi agronomici, geologici, acquisizione del quadro vincolistico dagli enti sovraordinati. Documento di | Responsabile del settore IV, 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 IV, 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 IV                               | 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 IV                               | 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 IV, 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 |  |   |   |

| Valutazione del rischio   |   |   |
|---|---|---|
| Identificazione del rischio   |   |   |
| <i>Indicatori di rischio</i>  |   |   |
| Grado di discrezionalità  | Il procedimento è connotato da un aplissimo 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  | L'ente risulta destinatario di vari ricorsi in via amministrativa sia in relazione ad atti di programmazione secondaria, sia con riferimento alla procedura di adozione del nuovo PUC. A causa della perdurante adozione di un aggiornato piano urbanistico generale, 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 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'interland 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 in corso di approvazione 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<br>Responsabile del settore III, ev. Conferenza dei servizi, Giunta Comunale | Verifica di assoggettabilità<br>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 sovramunicipali 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** L'ente è destinatario di vari ricorsi in via amministrativa 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 sovramunicipale.

**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 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 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  | 2022  | 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  | Segretario Generale                               |
| 4 Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche a.g.   |   | RPCT  |

**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**

|  |  |
|--|--|
| 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. Occorre poi considerare che in funzione delle agevolazioni edilizie prorogate nella legge di bilancio 2022, è prevedibile un aumento delle pratiche che saranno presentate al Comune |
| Dati criminologici di contesto                 | Il territorio campano, e nello specifico l'interland 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 in corso di approvazione 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**

| Fase   | Procedimento  | Input   | Organi, settori e uffici competenti              | Output                                       |
|--|---|---|--|--|
| 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****Indicatori di rischio**

|  |   |
|--|---|
| 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   | L'ente è destinatario di vari ricorsi in via amministrativa 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 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 edilizio con rapporti documentati possibilmente per ciascuna pratica istruita  | Tempestivo  | Segretario Generale                               |
| 4 Informatizzazione delle procedure  | 2022  | 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  | Segretario Generale                               |
| 4 Segnalazioni di illeciti, ricorsi amministrativi, verifiche a.g.   |   | RPCT  |

**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**

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

Il territorio campano, e nello specifico l'interland 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 in corso di approvazione 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. E' stato portata a termine l'informatizzazione del SUAP

**Descrizione del processo**

| Fase   | Procedimento   | Input  | Organi, settori e uffici competenti  | Output  |
|--|--|--|--|---|
| Autorizzazione edilizia produttiva                     |  | PUC, PUA, vincoli sovraordinati, istanza dell'impresa, pareri istruttori | Responsabile del Settore III, Polizia Municipale, conferenza dei servizi<br>Responsabile del settore III | Controlli<br>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 motivare deroghe |  |  |   |

**Valutazione del rischio****Identificazione del rischio****Indicatori di rischio**

|  |   |
|--|---|
| 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   | L'ente è destinatario di vari ricorsi in via amministrativa 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 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  | 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  |

**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**

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

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 di categoria B.

**Descrizione del processo**

| Fase   | Procedimento  | Input                                | Organi, settori e uffici competenti  | Output   |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| 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 motivare deroghe. Assume importanza assicurare l'effettività di controlli a campione |                                      |  |  |

**Valutazione del rischio****Identificazione del rischio****Indicatori di rischio**

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

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  | Segretario Generale                               |
| 4 Mantenimento dell'informatizzazione delle procedure   |   | Responsabile del settore III                      |
| 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)  | 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** 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**

E' oggetto di indagine l'ipotesi di reato di voto di scambio nelle penultime elezioni comunali. Pur essendo una vicenda esterna 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**

| <i>Fase</i>  | <i>Procedimento</i>   | <i>Input</i>  | <i>Organi, settori e uffici competenti</i>                   | <i>Output</i>  |
|--|---|---|--|--|
| 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                                  | Sono in corso indagini penali per ipotesi di voto di scambio, ma che non coinvolgono l'apparato amministrativo |   |
| Ricorsi amministrativi   |  |   |
| 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  | 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 2022  | Responsabile del settore I                        |
| 4 Cura della trasparenza di tutti gli atti   | Tempestivo   | Responsabile trasparenza, Responsabile Settore IV |
| 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  | Segretario Generale                               |
| 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

Occorre procedere con urgenza al ricambio generazionale degli addetti agli uffici demografici e alla loro formazione per rendere più efficiente l'informatizzazione dei procedimenti

**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   | Cittadinanza   | Certificato di residenza, decreto                 | Ufficio stato civile, Sindaco o suo delegato | Iscrizione nei registri di stato civile  |
|  | 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  |  |   |
| 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 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, 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**

|   |  |
|---|--|
| <i>Valutazione del livello di interesse "esterno"</i> | 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). |
| <i>Dati criminologici di contesto</i>                 | 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 |  |  |  |

| 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   |  |   |
| 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 istantii 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 detiene la gestione di importanti risorse destinate 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 senza titolo

Dati criminologici di contesto

Il tema delle occupazioni abusive è particolarmente sentito nella Regione Campania. Sono molteplici le verifiche compiute dalla PM locale 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) ci 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 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   |   |   |
| 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  | 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 2022  | 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 trasparenza, Responsabile Settore IV |
| 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**

*Valutazione del livello di interesse "esterno"*

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.

*Dati criminologici di contesto***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 (delibera Commissario straordinario n. 28 del 17/9/2020), occorre approvare il conseguente piano triennale e le linee guida. Al contempo è necessario accelerare il processo di informatizzazione del protocollo, degli atti amministrativi e degli archivi comunali. Occorre procedere ad assunzioni nel settore informatico

**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 Area I, Giunta Comunale  | Piano triennale per l'informatizzazione                            |
|  | Manuale di Gestione Documentale   | Indirizzi amministrazione comunale   | Responsabile Area I, Responsabile Area II, 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  |  |  |
| 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   | 2022   | RDT  |
| 2 Manuale di Gestione Documentale   | 2022   | Responsabile Area I<br>(anche in qualità di RDT)<br>Responsabile Area II |
| 3 Informatizzazione dei flussi documentali  | 2022   | Responsabile Area I  |
| <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 | 2022   | Segretario Generale,<br>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 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'interland 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 in corso di approvazione 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 sospensione 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 sospensione 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 sospensione 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   | L'ente è destinatario di vari ricorsi in via amministrativa 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               |
| 1 Assicurare il controllo amministrativo successivo sui procedimenti in essere. 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 esaurimento 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 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. 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**

| <i>Fase</i>  | <i>Procedimento</i>   | <i>Input</i>   | <i>Organi, settori e uffici competenti</i>                                 | <i>Output</i>                                   |
|--|---|--|--|---|
| 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   |   |                            |
| 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               |
| 1 Assicurare il controllo amministrativo successivo sui procedimenti in essere. 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 esaurimento 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**

| 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 commercio, Ufficio Polizia Municipale | Verbale di sopralluogo, provvedimenti di sospensione 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 sospensione 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 sospensione 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   |   |                            |
| 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               |
| 1 Assicurare il controllo amministrativo successivo sui procedimenti in essere. 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 esaurimento 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 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

Il settore della gestione della riscossione delle entrate è in corso di riorganizzazione, attraverso il maggior impegno dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana. Anche tale settore è fortemente condizionato dalla penuria di personale.

**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, Responsabile settore VI | Emissione atto di accertamento                       |
|  | Riscossione coattiva   | Atto di accertamento non pagato   | Responsabile del servizio competente, Responsabile settore VI | 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, Responsabile settore VI | Aggiornamento costante dei database dei contribuenti |
| Gestione dei ricorsi tributari                         | Autotutela   | Istanze di autotutela prodotte dai cittadini  | Responsabile del servizio competente, Responsabile settore VI | Definizione del procedimento di autotutela           |
|  | Contenzioso  | Ricorsi tributari   | Responsabile del servizio competente, Responsabile settore VI | 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   |  |  |
| 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 Settore VI  |
| 2 Controllo sugli equilibri di bilancio  | Quadrimestrale   | Segretario, Collegio dei revisori, Responsabile                    |
| 3 Conto della gestione degli agenti contabili  | Annuale  | Collegio dei revisori contabili, Responsabile Settore VI           |
| <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 2022 è prevista la cessazione di 2 unità sulle quattro attualmente assegnate al servizio. L'Ente ha provveduto recentemente all'assunzione di un direttivo contabile

**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   |  |  |
| 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"

L'ANAC ha recentemente adottato le linee guida n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018. Per gli enti privi di servizio di avvocatura, il ricorso agli incarichi legali esterni è essenziale per garantire una adeguata difesa in giudizio. Come nei comuni limitrofi, occorre registrare un elevato numero di richieste di risarcimento danni rientranti nella competenza dei giudici di pace a danno dell'Ente 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, ipotizzando il mercimonio delle cause di risarcimento danni. Le indagini sono ancora in corso.

**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. E' utile operare una sua revisione alla luce delle linee guida n. 12 dell'ANAC.

**Descrizione del processo**

| <i>Fase</i>  | <i>Procedimento</i>  | <i>Input</i>  | <i>Organi, settori e uffici competenti</i>   | <i>Output</i>   |
|--|--|---|--|---|
| 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                        | 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  |
|  |  | Delibera di riconoscimento debito f.b.                              | Responsabile ufficio contenzioso, Responsabile Settore V   | Determina di liquidazione   |
|  |  | Provvedimenti a favore dell'Ente                                    | Responsabile dell'ufficio contenzioso  | Informativa al Sindaco, agli assessori competenti, ai Responsabili dei servizi                |
|  | Responsabile dell'ufficio contenzioso, Settore V   |   | 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     |
| 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   |  |   |
| 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   | Segretario generale                           |
| 2 Revisione regolamento incarichi legali   | 2022   | Segretario generale                           |
| <i>Indicatori di monitoraggio</i>  |  |   |
| Descrizione indicatore   | Tempi di realizzazione   | Responsabile                                  |
| 1 Relazione annuale sulla trasparenza  | Quadrimestrale   | Segretario generale                           |
| 2 Relazione amministrativa sulla revisione del regolamento sugli incarichi legali  | 2022   | Segretario generale,<br>Nucleo di valutazione |