

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio					
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti	
		Descrizione sintetica della misura	Modalità operativa	Descrizione sintetica della misura	Modalità operativa	Descrizione sintetica della misura	Modalità operativa
1 - Acquisizione, gestione, progressione del personale							
1 Acquisizione, gestione e progressione del personale	Reclutamento (comprende anche le progressioni di carriera)	adeguata motivazione degli atti	L'atto di indizione della procedura di selezione dovrà dare conto della coerenza con la programmazione del personale e, pertanto, dell'effettiva esigenza dell'ente di ampliamento della dotazione di personale. Dovrà inoltre essere evidenziato l'assolvimento di tutte le condizioni previste dalla norma per procedere alle assunzioni. Occorre evitare il rischio dei c.d. "bandi sartoriali". I criteri di selezione debbono essere predisposti in funzione delle specifiche esigenze organizzative della P.A. I requisiti di partecipazione devono garantire la maggiore partecipazione possibile in funzione del profilo assunzionale richiesto.	potenziamento dei controlli interni	Dovrà essere assicurato il controllo interno successivo in relazione a ciascuna procedura.		
		analitica definizione dei criteri di selezione	L'utilizzo di parametri di valutazione predefiniti è, per quanto possibile, maggiormente utile al fine di ridurre la discrezionalità tecnica della commissione. Detti parametri devono essere analitici e dettagliati.				
		digitalizzazione di tutta la documentazione al termine della selezione	La repentina digitalizzazione delle prove scritte, dei titoli presentati, nonché dei verbali di selezione garantisce la non alterabilità del predetto materiale documentale e dovrà essere assicurata nel più breve tempo possibile. Dovrà utilizzarsi il sistema di gestione informatico predisposto dall'Ente a garanzia della conservazione ed integrità della documentazione, mediante creazione di un fascicolo informatico della procedura.				
	Gestione status, diritti, congedi, permessi, orario e assenze						
	Gestione economica e pensionistica del personale						
	Valutazione delle performances e attribuzione indennità di risultato	Adeguata motivazione degli atti	Nella motivazione degli atti dovrà essere richiamata la correlazione ai risultati del processo di valutazione della performance operata dagli organi di controllo. Particolare attenzione dovrà essere data al rispetto dei vincoli di spesa e derivanti dalla contrattazione	potenziamento dei controlli interni	Dovrà essere assicurato il controllo interno successivo in relazione a ciascuna procedura.		
Gestione retribuzione accessoria	Adeguata motivazione degli atti	Nella motivazione degli atti dovrà essere richiamata la correlazione ai risultati del processo di valutazione della performance operata dagli organi di controllo. Particolare attenzione dovrà essere data al rispetto dei vincoli di spesa e derivanti dalla contrattazione	potenziamento dei controlli interni	Dovrà essere assicurato il controllo interno successivo in relazione a ciascuna procedura.			

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio					
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti	
2 - CONTRATTI							
2.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture - Lavori di importo contenuto nelle soglie previste per l'affidamento tramite servizi comunali o MEPA	Programmazione, definizione oggetto affidamento, attribuzione budget	Adeguate motivazione degli atti	Occorre rendere conto della diretta correlazione tra l'opera da realizzare e l'interesse pubblico sotteso				
	Individuazione strumento/ istituto affidamento	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre precisare analiticamente le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a ricorrere alla realizzazione dell'opera e che giustificano le caratteristiche richieste	Adozione di una circolare di aggiornamento sugli affidamenti	Dovrà procedersi nel corso dell'anno all'aggiornamento della circolare per gli acquisti sotto-soglia alla luce della normativa e della giurisprudenza sopravvenuta		
	Redazione crono programma						
	Indizione procedure negoziate	Adeguate motivazione degli atti	Evidenziare le ragioni che inducono alla scelta della procedura negoziata con preferenza rispetto all'ordinaria	Potenziamento dei controlli:	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento Nella circolare di aggiornamento dovrà essere affrontata la questione dei presupposti abilitanti al ricordo alle procedure negoziate, nonché il principio di rotazione alla luce della più recente giurisprudenza		
		Utilizzo dell'elenco dei fornitori e rotazione	Ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è prescritto, salvo diversa motivazione analitica, l'utilizzo dell'elenco dei fornitori e l'applicazione del criterio di rotazione	Aggiornamento della circolare sugli affidamenti			
	Indizione procedure aperte			Potenziamento dei controlli:	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento		
	Affidamenti diretti	Adeguate motivazione degli atti	Evidenziare le ragioni che inducono alla scelta dell'affidamento diretto con preferenza rispetto alla procedura ordinaria	Potenziamento dei controlli:	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento Nella circolare di aggiornamento dovrà essere affrontata la questione dei presupposti abilitanti al ricorso all'affidamento diretto, nonché il principio di rotazione alla luce della più recente giurisprudenza		
		Utilizzo dell'elenco dei fornitori e rotazione	Ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è prescritto, salvo diversa motivazione analitica, l'utilizzo dell'elenco dei fornitori, con applicazione del criterio di rotazione	Aggiornamento della circolare sugli affidamenti			
	Verifica requisiti qualificazione						
	Verifica requisiti aggiudicazione						
	Valutazione offerte e aggiudicazione (sistema al maggior ribasso)	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre occorre precisare le motivazioni per cui si è ritenuto maggiormente aderente all'interesse dell'Ente l'utilizzo del sistema del maggior ribasso come modalità di aggiudicazione della commessa	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle offerte		
				Aggiornamento della circolare sugli affidamenti			
	Valutazione offerte e aggiudicazione (sistema ad offerta economicamente più vantaggiosa)	Adeguate motivazione degli atti	I criteri scelti per l'affidamento della commessa dovranno essere tali da ridurre la discrezionalità tecnica della commissione e assicurare la pertinenza con l'interesse pubblico al cui soddisfacimento la procedura è vincolata	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle offerte		
				Aggiornamento della circolare sugli affidamenti			
	Verifica eventuali anomalie offerta	Adeguate motivazione degli atti	Occorre assolutamente evitare un approccio burocratico al tema. La verifica di anomalia deve essere indirizzata in primo luogo all'individuazione delle voci di costo e richiedere analitiche giustificazioni all'impresa	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di valutazione di anomalia Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle anomalie		
Aggiornamento della circolare sugli affidamenti							
Revoche e annullamenti delle aggiudicazioni	Adeguate motivazione degli atti	Essenziale è il rispetto dei parametri motivazionali richiesti dall'art. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
	Informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di un provvedimento di autotutela					
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Adeguate motivazione degli atti	La variante in corso d'opera dovrà essere adeguatamente motivata. Se comportante un aumento dei costi o anche una variazione delle opere, occorre dare una motivazione analitica sui motivi che hanno imposto la variante e la coerenza con l'interesse pubblico	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
	Informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di variante					
Subappalti	Informazione al Comando di P.M.	L'esecuzione del subappalto può essere funzionale ad una illecita interposizione della ditta aggiudicataria. E' necessario informare il Comando di P.M. per lo svolgimento dei controlli			Verifica sui cantieri da parte del Comando di P.M.	Occorrerà verificare, oltre al rispetto delle condizioni di sicurezza, la riconducibilità degli operai alla ditta autorizzata	
Utilizzo strumenti di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione	Adeguate motivazione degli atti	L'atto dovrà essere analiticamente motivato in relazione ai costi/benefici per l'Ente	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
	informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione della transazione o arbitrato					
	acquisizione del preventivo parere da parte dell'ufficio legale	Preventivamente all'autorizzazione, il responsabile del servizio dovrà informare e ottenere un parere sulla presenza delle condizioni tecnico/giuridiche ai fini della transazione					

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio					
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti	
2.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture - Lavori di importo superiore alle soglie previste per l'affidamento tramite servizi comunali	Programmazione, definizione oggetto affidamento, attribuzione budget	Adeguate motivazione degli atti	Occorre rendere conto della diretta correlazione tra l'opera e l'interesse pubblico sotteso				
	Individuazione strumento/ istituto affidamento	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre precisare analiticamente le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a ricorrere alla realizzazione dell'opera che giustificano le caratteristiche richieste	Redazione di una circolare per affidamenti sopra-soglia	Accanto alla circolare sul sottosoglia, il Segretario provvederà anche alla diramazione di una circolare per le spese superiori alla soglia comunitaria		
	Redazione crono programma						
	Indizione procedure negoziate	Adeguate motivazione degli atti	Evidenziare le ragioni che inducono alla scelta della procedura negoziata con preferenza rispetto all'ordinaria	Potenziamento dei controlli Circolare sugli affidamenti	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento Nella circolare sugli affidamenti sopra soglia dovranno essere trattate le condizioni abilitanti della procedura negoziata		
	Indizione procedure aperte			Potenziamento dei controlli Circolare sugli affidamenti	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento Nella circolare sugli affidamenti sopra soglia dovranno essere trattate le condizioni abilitanti della procedura negoziata		
	Verifica requisiti qualificazione			Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure		
	Verifica requisiti aggiudicazione			Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure		
	Valutazione offerte e aggiudicazioni (sistema al maggior ribasso)	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre occorre precisare le motivazioni per cui si è ritenuto maggiormente aderente all'interesse dell'Ente l'utilizzo del sistema del maggior ribasso come modalità di aggiudicazione della commessa	Potenziamento dei controlli Circolare sugli affidamenti	effettuazione di almeno un controllo ogni 5 procedure di affidamento Nella circolare sugli affidamenti sopra soglia dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle offerte		
	Valutazione offerte e aggiudicazioni (sistema ad offerta economicamente più vantaggiosa)	Adeguate motivazione degli atti	I criteri scelti per l'affidamento della commessa dovranno essere tali da ridurre la discrezionalità tecnica della commissione e assicurare la pertinenza con l'interesse pubblico al cui soddisfacimento la procedura è vincolata	Potenziamento dei controlli Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle offerte		
	Verifica eventuali anomalie offerta	Adeguate motivazione degli atti	Occorre assolutamente evitare un approccio burocratico al tema. La verifica di anomalia deve essere indirizzata in primo luogo all'individuazione delle voci di costo e richiedere analitiche giustificazioni all'impresa	Potenziamento dei controlli Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di valutazione di anomalia Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle anomalie		
	Revoche aggiudicazioni	Adeguate motivazione degli atti Informazione all'RPTCT	Essenziale è il rispetto dei parametri motivazionali richiesti dall'art. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990 Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di un provvedimento di autotutela	Potenziamento dei controllo	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo		
	Variante in corso di esecuzione del contratto	Adeguate motivazione degli atti Informazione all'RPTCT	La variante in corso d'opera dovrà essere adeguatamente motivata. Se comportante un aumento dei costi o anche una variazione delle opere, occorre dare una motivazione analitica sui motivi che hanno imposto la variante e la coerenza con l'interesse pubblico Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di variante	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo		
	Subappalti	Informazione al Comando di P.M.	L'esecuzione del subappalto può essere funzionale ad una illecita interposizione della ditta aggiudicataria. E' necessario informare il Comando di P.M. per lo svolgimento dei controlli			Verifica sui cantieri da parte del Comando di P.M.	Occorrerà verificare, oltre al rispetto delle condizioni di sicurezza, la riconducibilità degli operai alla ditta autorizzata
	Utilizzo strumenti di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione	informazione all'RPTCT acquisizione del preventivo parere da parte dell'ufficio legale Adeguate motivazione degli atti	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione della transazione o arbitrato Preventivamente all'autorizzazione, il responsabile del servizio dovrà informare e ottenere un parere sulla presenza delle condizioni tecnico/giuridiche ai fini della transazione Occorre rendere conto della diretta correlazione tra l'opera e l'interesse pubblico sotteso	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo		

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio					
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti	
2.3 Affidamento di lavori, servizi e forniture - forniture di beni e servizi di importo contenuto nelle soglie previste per l'aff. tramite servizi comunali, MEPA o per il tramite di convenzioni CONSIP	Programmazione, definizione oggetto affidamento, attribuzione budget	Adeguate motivazione degli atti	Occorre rendere conto della diretta correlazione tra l'opera da realizzare e l'interesse pubblico sotteso				
	Individuazione strumento/ istituto affidamento	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre precisare analiticamente le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a ricorrere alla acquisizione della fornitura o del servizio e che giustificano le caratteristiche richieste	Adozione di una circolare di aggiornamento sugli affidamenti	Dovrà procedersi nel corso dell'anno all'aggiornamento della circolare per gli acquisti sotto-soglia alla luce della normativa e della giurisprudenza sopravvenuta		
	Redazione crono programma						
	Indizione procedure negoziate	Adeguate motivazione degli atti	Evidenziare le ragioni che inducono alla scelta della procedura negoziata con preferenza rispetto all'ordinaria	Potenziamento dei controlli:	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento		
		Utilizzo dell'elenco dei fornitori e rotazione	Ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è prescritto, salvo diversa motivazione analitica, l'utilizzo dell'elenco dei fornitori e l'applicazione del criterio di rotazione	Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	Nella circolare di aggiornamento dovrà essere affrontata la questione dei presupposti abilitanti al ricorso alle procedure negoziate, nonché il principio di rotazione alla luce della più recente giurisprudenza		
	Affidamenti diretti	Adeguate motivazione degli atti	Evidenziare le ragioni che inducono alla scelta dell'affidamento diretto con preferenza rispetto alla procedura ordinaria	Potenziamento dei controlli:	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento		
		Utilizzo dell'elenco dei fornitori e rotazione	Ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è prescritto, salvo diversa motivazione analitica, l'utilizzo dell'elenco dei fornitori, con applicazione del criterio di rotazione	Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	Nella circolare di aggiornamento dovrà essere affrontata la questione dei presupposti abilitanti al ricorso all'affidamento diretto, nonché il principio di rotazione alla luce della più recente giurisprudenza		
		informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'assunzione di un atto di affidamento diretto				
	Verifica requisiti qualificazione			Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di verifica		
	Verifica requisiti aggiudicazione			Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di verifica		
	Verifica eventuali anomalie offerta	Adeguate motivazione degli atti	Occorre assolutamente evitare un approccio burocratico al tema. La verifica di anomalia deve essere indirizzata in primo luogo all'individuazione delle voci di costo e richiedere analitiche giustificazioni all'impresa	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di valutazione di anomalia		
				Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle anomalie		
	Valutazione offerte e aggiudicazione (sistema al maggior ribasso)	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre occorre precisare le motivazioni per cui si è ritenuto maggiormente aderente all'interesse dell'Ente l'utilizzo del sistema del maggior ribasso come modalità di aggiudicazione della commessa	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento		
				Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle offerte		
	Valutazione offerte e aggiudicazione (sistema ad offerta economicamente più vantaggiosa)	Adeguate motivazione degli atti	I criteri scelti per l'affidamento della commessa dovranno essere tali da ridurre la discrezionalità tecnica della commissione e assicurare la pertinenza con l'interesse pubblico al cui soddisfacimento la procedura è vincolata	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento		
Aggiornamento della circolare sugli affidamenti				Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle offerte			
Revoche e annullamenti delle aggiudicazioni	Adeguate motivazione degli atti	Essenziale è il rispetto dei parametri motivazionali richiesti dall'art. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
	Informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di un provvedimento di autotutela					
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Adeguate motivazione degli atti	La variante in corso d'opera dovrà essere adeguatamente motivata. Se comportante un aumento dei costi o anche una variazione dell'appalto, occorre dare una motivazione analitica sui motivi che hanno imposto la variante e la coerenza con l'interesse pubblico	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
	Informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di variante					
Subappalti	Informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di autorizzazione al subappalto	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di valutazione delle anomalie nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
Utilizzo strumenti di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione	Adeguate motivazione degli atti	L'atto dovrà essere analiticamente motivato in relazione ai costi/benefici per l'Ente	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
	informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione della transazione o arbitrato					
	acquisizione del preventivo parere da parte dell'ufficio legale	Preventivamente all'autorizzazione, il responsabile del servizio dovrà informare e ottenere un parere sulla presenza delle condizioni tecnico/giuridiche ai fini della transazione					

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio						
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti		
2.4 Affidamento di lavori, servizi e forniture - forniture di beni e servizi di importo superiore alle soglie previste per l'affidamento tramite servizi comunali e non aggiudicabili tramite MEPA o convenzioni CONSIP	Programmazione, definizione oggetto affidamento, attribuzione budget	Adeguate motivazione degli atti	Occorre rendere conto della diretta correlazione tra l'opera da realizzare e l'interesse pubblico sotteso					
	Individuazione strumento/ istituto affidamento	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre precisare analiticamente le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a ricorrere alla realizzazione dell'opera e che giustificano le caratteristiche richieste	Adozione di una circolare sugli affidamenti sopra soglia	Dovrà procedersi nel corso dell'anno alla redazione di una circolare per gli acquisti sopra-soglia alla luce della normativa e della giurisprudenza sopravvenuta			
	Redazione crono programma							
	Indizione procedure negoziate	Adeguate motivazione degli atti	Evidenziare le ragioni che inducono alla scelta della procedura negoziata con preferenza rispetto all'ordinaria	Potenziamento dei controlli:	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento			
		Utilizzo dell'elenco dei fornitori e rotazione	Ai fini della selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è prescritto, salvo diversa motivazione analitica, l'utilizzo dell'elenco dei fornitori e l'applicazione del criterio di rotazione	Redazione della circolare sugli affidamenti	Nella circolare interna dovrà essere affrontata la questione dei presupposti abilitanti al ricordo alle procedure negoziate			
	Indizione procedure aperte			Potenziamento dei controlli:	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento			
	Verifica requisiti qualificazione			Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di verifica			
	Verifica requisiti aggiudicazione			Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di verifica			
	Verifica eventuali anomalie offerta	Adeguate motivazione degli atti	Occorre assolutamente evitare un approccio burocratico al tema. La verifica di anomalia deve essere indirizzata in primo luogo all'individuazione delle voci di costo e richiedere analitiche giustificazioni all'impresa	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di valutazione di anomalia			
				Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle anomalie			
	Valutazione offerte e aggiudicazione (sistema al maggior ribasso)	Adeguate motivazione degli atti	Nella determina a contrarre occorre precisare le motivazioni per cui si è ritenuto maggiormente aderente all'interesse dell'Ente l'utilizzo del sistema del maggior ribasso come modalità di aggiudicazione della commessa	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento			
				Redazione della circolare sugli affidamenti	Nella circolare sugli acquisti sopra-soglia dovrà essere trattato anche la specifica questione			
	Valutazione offerte e aggiudicazione (sistema ad offerta economicamente più vantaggiosa)	Adeguate motivazione degli atti	I criteri scelti per l'affidamento della commessa dovranno essere tali da ridurre la discrezionalità tecnica della commissione e assicurare la pertinenza con l'interesse pubblico al cui soddisfacimento la procedura è vincolata	Potenziamento dei controlli	effettuazione di almeno un controllo ogni 10 procedure di affidamento			
				Aggiornamento della circolare sugli affidamenti	Nella circolare di aggiornamento dovrà essere trattato anche la specifica questione delle modalità di valutazione delle offerte			
	Revoche e annullamenti delle aggiudicazioni	Adeguate motivazione degli atti	Essenziale è il rispetto dei parametri motivazionali richiesti dall'art. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo			
Informazione all'RPCT		Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di un provvedimento di autotutela						
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Adeguate motivazione degli atti	La variante in corso d'opera dovrà essere adeguatamente motivata. Se comportante un aumento dei costi o anche una variazione delle opere, occorre dare una motivazione analitica sui motivi che hanno imposto la variante e la coerenza con l'interesse pubblico	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo				
	Informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di variante						
Subappalti	Informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione di variante	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di valutazione delle anomalie nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo				
Utilizzo strumenti di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione	Adeguate motivazione degli atti	L'atto dovrà essere analiticamente motivato in relazione ai costi/benefici per l'Ente	Potenziamento dei controlli	verifica di almeno una procedura di questo tipo nell'ambito del 10% delle procedure soggette a controllo				
	informazione all'RPCT	Dovrà essere inoltrata al RPCT una specifica comunicazione in ordine all'adozione della transazione o arbitrato						
	acquisizione del preventivo parere da parte dell'ufficio legale	Preventivamente all'autorizzazione, il responsabile del servizio dovrà ottenere un parere sulla presenza delle condizioni tecnico/giuridiche ai fini della transazione						

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio						
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti		
3 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI E DICHIARATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO, IVI COMPRESI ATTI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA								
3	Provvedimenti ampliativi e dichiarativi privi di effetto economico diretto ivi compresi atti di programmazione urbanistica	Atti abilitativi di edilizia privata	Adeguata motivazione	I profili di discrezionalità tecnica, se presenti nella valutazione della pratica, devono essere analiticamente riportati nell'autorizzazione	Potenziamento dei controlli:	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura	Comandante di P.M.	Dovrà essere assicurato il controllo a campione per almeno il 10% dei titoli edilizi
			Aggiornamento dell'Elenco dei permessi a costruire	Il Responsabile del servizio tecnico dovrà assicurare l'aggiornamento dell'elenco dei titoli edilizi				
			rispetto dell'ordine cronologico nella gestione della pratica	Occorre rispettare l'ordine cronologico nelle gestioni delle pratiche, adottando gli atti infraprocedimentali sequenzialmente ed evitando di accordare precedenza in ordine all'esame di talune pratiche a scapito delle altre				
			Informativa al Comando di P.M.	Il Responsabile dell'area Vigilanza dovrà essere messo in condizioni di operare i dovuti controlli a campione sui cantieri				
		Rilascio autorizzazioni occupazioni, passi carrabili	rispetto dell'ordine cronologico della lavorazione della pratica	Occorre rispettare l'ordine cronologico nelle gestioni delle pratiche, adottando gli atti infraprocedimentali sequenzialmente ed evitando di accordare precedenza in ordine all'esame di talune pratiche a scapito delle altre				
		Rilascio autorizzazioni N.C.C.						
		Rilascio pareri preventivi in materia urbanistica ed edilizia	Adeguata motivazione	I profili di discrezionalità tecnica, se presenti nella valutazione della pratica, devono essere analiticamente riportati nell'autorizzazione	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura		
			Adozione di un elenco delle pratiche presentate	Il Responsabile del servizio tecnico dovrà assicurare l'aggiornamento dell'elenco delle pratiche				
			Rispetto dell'ordine cronologico nella gestione delle pratiche	Occorre rispettare l'ordine cronologico nelle gestioni delle pratiche, adottando gli atti infraprocedimentali sequenzialmente ed evitando di accordare precedenza in ordine all'esame di talune pratiche a scapito delle altre				
		Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi di tipo commerciale	Adeguata motivazione	I profili di discrezionalità tecnica, se presenti nella valutazione della pratica, devono essere analiticamente riportati nell'autorizzazione	Potenziamento dei controlli:	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura	Comandante di P.M.	Dovrà essere assicurato il controllo a campione per almeno il 10% dei titoli edilizi
Aggiornamento dell'Elenco delle pratiche presentate	Il Responsabile del SUAP dovrà assicurare l'aggiornamento dell'elenco delle pratiche presentate							
rispetto dell'ordine cronologico nella gestione della pratica	Occorre rispettare l'ordine cronologico nelle gestioni delle pratiche, adottando gli atti infraprocedimentali sequenzialmente ed evitando di accordare precedenza in ordine all'esame di talune pratiche a scapito delle altre							
Informativa al Comando di P.M.	Il Responsabile dell'area Vigilanza dovrà essere messo in condizioni di operare i dovuti controlli a campione sui cantieri							
Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi di tipo commerciale	Adeguata motivazione	I profili di discrezionalità tecnica, se presenti nella valutazione della pratica, devono essere analiticamente riportati nell'autorizzazione	Potenziamento dei controlli:	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura	Comandante di P.M.	Dovrà essere assicurato il controllo a campione per almeno il 10% dei titoli edilizi		
	Aggiornamento dell'Elenco delle pratiche presentate	Il Responsabile del SUAP dovrà assicurare l'aggiornamento dell'elenco delle pratiche presentate						
	rispetto dell'ordine cronologico nella gestione della pratica	Occorre rispettare l'ordine cronologico nelle gestioni delle pratiche, adottando gli atti infraprocedimentali sequenzialmente ed evitando di accordare precedenza in ordine all'esame di talune pratiche a scapito delle altre						
	Informativa al Comando di P.M.	Il Responsabile dell'area Vigilanza dovrà essere messo in condizioni di operare i dovuti controlli a campione sui cantieri						
Programmazione urbanistica di dettaglio e lottizzazioni	Adeguata motivazione	Per sua natura, la programmazione urbanistica di dettaglio richiede una attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati. La motivazione deve rendere tale processo di comparazione in modo adeguato	Potenziamento dei controlli	Assoggettamento al controllo successivo di ciascuna pratica	Comandante di P.M.	Ad ogni richiesta di pratica, il Comando assicurerà un sopralluogo per accertare lo stato di fatto		
	Informative	Ad ogni avvio di procedimento, dovrà essere assicurata informativa all'RPCT e al Comando di P.M.						
	Rispetto dell'ordine cronologico nella gestione della pratica	Nell'ipotesi in cui il servizio sia interessato da più di una pratica a richiesta dei privati, occorre procedere alla relativa istruttoria nell'ordine cronologico						
Edilizia economica residenziale			Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura				
Servizi elettorali								
Registrazioni e annotazioni in materia di stato civile								
Rilascio carte di identità								
Iscrizione albo associazioni								

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio					
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti	
4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO							
4 Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto	Attribuzione provvidenze economiche a cittadini versanti in stato di bisogno	Adeguate motivazione	Occorre dare conto dei presupposti stabiliti nel regolamento comunale in ordine alla elargizione dei sussidi	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura		
	Distribuzione dei pacchi alimentari	Adozione di un report sulle operazioni di distribuzione	Il Responsabile del servizio assicurerà la compilazione di un rapporto sul numero dei pacchi distribuito, nonché dei cittadini beneficiari. Tale rapporto dovrà essere tenuto riservato	Visto da parte del RPCT sul report	Il rapporto compilato dovrà essere sottoposto al RPCT per l'apposizione di un visto a chiusura delle operazioni		
	Ripartizione contributi destinati ai cittadini locatari ex L. 431/98						
	Contributi e rimborsi ad associazioni	Adeguate motivazione	predeterminazione dei criteri o stretta inerenza ad interesse pubblico preventivamente valutato dalla Giunta comunale	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura per ogni settore, se emanati		
verifica delle rendicontazioni prodotte dalle associazioni		In adesione alla più recente giurisprudenza erariale, i contributi possono essere liquidati previa analitica rendicontazione delle spese da parte dell'associazione					
Informativa sull'adozione di un atto al RPCT		Ogni adozione di un atto di liquidazione di contributo sarà oggetto di informativa all'RPCT					
5 - GESTIONE DELLE ENTRATE							
5 Gestione delle entrate	Gestione crediti della P.A.	Redazione rapporti annuali	Ciascun Responsabile del servizio dovrà compilare, entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo, una relazione sulla gestione dei crediti relativi al proprio settore, evidenziandone scadenze, importi e motivazioni, anche in forma aggregata				
	Gestione atti di accertamento e di esecuzione tributari	Redazione rapporti periodici	Il Responsabile del settore dovrà redigere, entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo, una relazione sulla gestione delle procedure per il recupero dell'evasione fiscale				
6 - GESTIONE DELLE USCITE							
6 Gestione delle uscite	Liquidazione pagamenti	Rispetto ordine dei pagamenti	Dovrà essere assicurato, per quanto possibile, il pagamento dei debiti nell'ordine di scadenza. Eventuali deroghe dovranno essere motivate anche in separato atto				
	Maneggio denaro (pagamenti economici)						
7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ARCHIVIO							
7 Gestione del patrimonio ed archivio	Alienazioni e acquisizioni patrimoniali	Adeguate motivazione a sostegno dell'atto di gestione	Dovrà essere evidenziato l'interesse pubblico sotteso all'operazione di gestione. Dalla motivazione dovrà evincersi la sussistenza di un positivo bilanciamento tra il soddisfacimento di tale interesse e i costi o la diminuzione patrimoniale sottesa all'operazione	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura per ogni settore, se emanati		
		Informativa al RPCT	Dovrà essere assicurata successivamente all'adozione dell'atto di gestione				
	Tenuta archivio e gestione del protocollo	Controllo periodico	Dovrà essere assicurato il controllo periodico del sistema di protocollo al fine di evitare eventuali atti di manomissione o di utilizzo di procedure non conformi al manuale di gestione				
	Utilizzo beni comunali (autovetture, cellulari, computer, cancelleria ecc.)	Rilevazione utilizzo mezzi	All'atto della consegna dei buoni carburante, il Responsabile del Servizio dovrà acquisire una dichiarazione in ordine al kilometraggio effettuato dall'autovettura e periodicamente disporre i controlli				

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Comune di Mariglianella P.T.P.C. 2019-2021 - All. B.4

AREA RISCHIO	Attività	Trattamento del rischio						
		Misure di competenza del Responsabile del Servizio		Misure di competenza del RPCT		Controlli da parte di altri soggetti		
<b>8 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>								
8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli in materia di residenza	Lavorazione secondo ordine d'arrivo	Le relative pratiche debbono essere gestite nel minor tempo possibile ed in ordine cronologico		Comando di P.M.	Dovranno essere eseguiti i controlli a campione su un congruo numero di pratiche di fissazione di residenza	
		Controlli ambientali	Redazione del censimento delle aree oggetto di abbandono e roghi di rifiuti	Dovrà essere redatto un elenco semestrale delle pratiche per le finalità previste dalla L.R. 20/13	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura	Comando di P.M.	Potenziamento dei controlli a campione del Comando di P.M.
			Informativa al Comando di P.M.	Ogni esposto pervenuto dovrà essere segnalato al Comando di P.M. per consentire effettuazione di controlli				
		Controlliannonari e controlli su SCIA commerciale	redazione e aggiornamento costante dell'elenco	Dovrà essere redatto un elenco delle pratiche in gestione consultabile dal RPCT	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura	Comando di P.M.	Controlli a campione del Comando di P.M.
			Informativa al Comando di P.M.	Ogni pratica pervenuta dovrà essere segnalata al Comando di P.M. per consentire effettuazione di controlli a campione				
			Lavorazione secondo ordine d'arrivo	Le relative pratiche debbono essere gestite nel minor tempo possibile ed in ordine cronologico				
		Controlli SCIA – edilizia privata	redazione e aggiornamento costante dell'elenco	Dovrà essere redatto un elenco delle pratiche in gestione consultabile dal RPCT	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura	Comando di P.M.	Controlli a campione del Comando di P.M.
Informativa al Comando di P.M.	Ogni pratica pervenuta dovrà essere segnalata al Comando di P.M. per consentire effettuazione di controlli a campione							
Lavorazione secondo ordine d'arrivo	Le relative pratiche debbono essere gestite nel minor tempo possibile ed in ordine cronologico							
Controllo e gestione abusi edilizi	Informativa all'RPCT e al Comando di P.M.	Ogni qual volta sia segnalato un abuso edilizio, si provvederà ad atto di informativa al R.P.C.T e al Comando di P.M. Tale adempimento potrà essere assolto anche in sede di assegnazione della corrispondenza	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura	Comando di P.M.	Effettuazione di un accertamento su ogni segnalazione di abuso edilizio		
Sanzioni amministrative	Redazione elenco	La redazione di un elenco di sanzioni elevate, con indicazione dei pagamenti e dell'adozione degli atti di ingiunzione, può consentire una più agevole verifica della regolarità della gestione delle pratiche						
<b>9 - INCARICHI E NOMINE</b>								
9	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi collaborazione	Adeguate motivazione	Il conferimento di incarico di collaborazione dovrà essere analiticamente motivato in relazione alle esigenze eccezionali dell'amministrazione che lo rendono necessario	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura		
			informativa all'RPCT	Ad ogni conferimento di incarico dovrà seguire una informativa all'RPCT				
		Conferimento incarichi di progettazione	Adeguate motivazione	Il conferimento di incarico di progettazione dovrà essere analiticamente motivato in relazione alle esigenze eccezionali dell'amministrazione che lo rendono necessario	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura		
			informativa all'RPCT	Ad ogni conferimento di incarico dovrà seguire una informativa all'RPCT				
Conferimento incarichi professionali e incarichi di commissari di procedure comparative (appalti pubblici, concorsi pubblici di competenza dell'Amministrazione comunale non soggetti ad obbligo di estrazione a sorte dall'Albo ANAC)	Adeguate motivazione	Il conferimento di incarico di commissario di gara dovrà essere analiticamente motivato sotto il profilo dell'impossibilità di utilizzare personale interno ai comuni aderenti alla CUC						
Conferimento incarichi di commissari di procedure comparative per appalti pubblici soggetti ad obbligo di estrazione a sorte dall'Albo ANAC	informativa all'RPCT a cura del RUP	Ad ogni conferimento di incarico dovrà seguire una informativa all'RPCT						
<b>10 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>								
10	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	Adozione di una short list o affidamento di incarichi legali alla luce dell'art. 17 d.lgs. 50/2016	Nel corso dell'anno dovrà formarsi un elenco di professionisti cui affidare gli incarichi legali ovvero una o più procedure per l'affidamento dei servizi legali, alla luce della più recente giurisprudenza		Componente del Collegio di valutazione delegato al controllo degli atti di gestione del Segretario	verifica di almeno il 10% delle procedure concernenti tale tipologia di atti	
		Definizione giudiziale delle controversie	Adeguate motivazione	L'atto dovrà essere analiticamente motivato in relazione ai costi/benefici per l'Ente			Componente del Collegio di valutazione delegato al controllo degli atti di gestione del Segretario	verifica di almeno il 10% delle procedure concernenti tale tipologia di atti
			Acquisizione parere preventivo da parte del legale	Dovrà essere richiesto al professionista un parere pro-veritate circa la percorribilità tecnico-giuridica e la convenienza economica della definizione della lite				
Definizione stragiudiziale delle controversie	Adeguate motivazione	L'atto dovrà essere analiticamente motivato in relazione ai costi/benefici per l'Ente	Potenziamento dei controlli	assoggettamento al controllo successivo per almeno il 10% degli atti rientranti in tale tipologia di procedura se non definita dall'ufficio legale		Componente del Collegio di valutazione delegato al controllo degli atti di gestione del Segretario	verifica di almeno il 10% delle procedure concernenti tale tipologia di atti, se emanati dal Segretario comunale in funzione di responsabile dell'ufficio legale	
Acquisizione parere preventivo da parte dell'ufficio	Dovrà essere richiesto al responsabile dell'ufficio legale un parere pro-veritate circa la percorribilità tecnico-giuridica e la convenienza economica della definizione della lite							