

## B- Analisi dei rischi – Capriati a Volturno

| n. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |                                      |  | Valutazione complessiva |   |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
|    |   |  | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile |                         | grado di attuazione delle misure di trattamento |
|    | A   | B  | C  | D  | E  | F                                    | G  | H                       | I   |
| 1  | Performance d.lg. n. 150/2009-Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Se non adeguatamente preceduta da un piano della performance e criteri di valutazione obiettivi e misurabili rischia di penalizzare alcuni dipendenti a scapito di altri | B  | N  | N  | B                                    | A  | B                       | B   |
| 2  | Concorso per l'assunzione di personale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | A  | A  | N  | A+                                   | A  | A                       | A   |
| 3  | Concorso per la progressione in carriera del personale  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   | B-   | B  | N  | A                                    | A  | A                       | B   |
| 4  | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  | N  | B  | N  | B                                    | A  | A                       | B-  |
| 5  | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  | N  | B  | N  | B                                    | A  | A                       | B-  |
| 6  | Contrattazione decentrata integrativa   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  | N  | B  | N  | B                                    | A  | A                       | B-  |
| 7  | servizi di formazione del personale dipendente  | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte  | M  | M  | N  | A                                    | A  | A                       | M   |
| 8  | <b>Levata dei protesti</b>  | <b>violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi</b>  | A  | A  | A (in altri enti)                              | B                                    | A  | A                       | A+  |

|    |   |   |    |   |   |   |   |   |           |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|-----------|
| 9  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte             | M  | M | N | M | A | A | <b>M</b>  |
| 10 | Supporto giuridico e pareri legali                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B  | M | N | M | A | A | <b>M</b>  |
| 11 | Gestione del contenzioso                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B  | M | N | M | A | A | <b>M</b>  |
| 12 | Gestione del protocollo                             | Ingiustificata dilatazione dei tempi                      | B- | B | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 13 | Organizzazione eventi culturali ricreativi          | violazione delle norme per interesse di parte             | M  | A | N | A | A | M | <b>M</b>  |
| 14 | Funzionamento degli organi collegiali               | violazione delle norme per interesse di parte             | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 15 | Istruttoria delle deliberazioni                     | violazione delle norme procedurali                        | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 16 | Pubblicazione delle deliberazioni                   | violazione delle norme procedurali                        | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 17 | Accesso agli atti, accesso civico                   | violazione di norme per interesse/utilità                 | M  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |
| 18 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito       | violazione di norme procedurali, anche interne            | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 19 | Gestione dell'archivio storico                      | violazione di norme procedurali, anche interne            | B- | M | N | A | A | A | <b>B-</b> |

|    |  |   |            |          |                          |          |          |          |            |
|----|--|---|------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 20 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi            | violazione delle norme per interesse di parte   | B-         | M        | N                        | A        | A        | A        | B-         |
| 21 | Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità                                       | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità   | B          | M        | N                        | B        | A        | M        | B          |
| 22 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A+         | M        | A (in altri enti)        | A        | A        | M        | A+         |
| 23 | <b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b> | <b>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</b>   | <b>A++</b> | <b>M</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> |
| 24 | <b>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</b>                                | <b>Selezione "pilotata" / mancata rotazione</b>   | <b>A++</b> | <b>M</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> |
| 25 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni   | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A+         | M        | N                        | A        | A        | M        | A+         |
| 26 | Affidamenti in house   | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  | A+         | M        | N                        | A        | A        | M        | A+         |
| 27 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                                 | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            | A          | M        | N                        | A        | A        | M        | A          |
| 28 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | A          | M        | N                        | A        | A        | M        | A          |
| 29 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                                  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           | A          | M        | N                        | A        | A        | M        | A          |

|    |  |   |            |          |                          |          |          |          |            |
|----|--|---|------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 30 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV   | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | A          | M        | N                        | A        | A        | M        | A          |
| 31 | Programmazione dei lavori art. 21  | violazione delle norme Procedurali  | M          | A        | N                        | A        | A        | A        | M          |
| 32 | Programmazione di forniture e di servizi   | violazione delle norme procedurali  | M          | A        | N                        | A        | A        | A        | M          |
| 33 | <b>Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea</b> | <b>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</b>   | <b>A++</b> | <b>M</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> |
| 34 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | violazione delle norme procedurali  |            |          |                          |          |          |          |            |
| 35 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali  | omessa verifica per interesse di parte  | A          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 36 | Accertamenti con adesione dei tributi locali   | omessa verifica per interesse di parte  | A          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 37 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)  | omessa verifica per interesse di parte  | A          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 38 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta  | omessa verifica per interesse di parte  | M          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 39 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa   | omessa verifica per interesse di parte  | A          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 40 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti  | omessa verifica per interesse di parte  | A          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 41 | Controlli sull'uso del territorio  | omessa verifica per interesse di parte  | A          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 42 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani   | omessa verifica per interesse di parte  | A          | A        | N                        | B        | A        | M        | A          |
| 43 | <b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>  | <b>Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del</b>   | <b>A++</b> | <b>M</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> |

|    |  | <b>servizio</b>  |   |   |                   |   |   |   |          |
|----|--|--|---|---|-------------------|---|---|---|----------|
| 44 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | A | M | A (in altri enti) | M | A | M | <b>A</b> |
| 45 | Gestione ordinaria della entrate                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | M | N                 | A | A | A | <b>B</b> |

|    |   |   |    |   |   |   |   |   |           |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|-----------|
| 46 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A  | M | N | A | A | A | <b>A</b>  |
| 47 | Adempimenti fiscali   | violazione di norme   | B- | B | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 48 | Stipendi del personale  | violazione di norme   | B- | B | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 49 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | violazione di norme   | B  | M | N | A | A | A | <b>B</b>  |
| 50 | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |
| 51 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |
| 52 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |
| 53 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |
| 54 | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |
| 55 | servizi di custodia dei cimiteri  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | A  | M | A | M | A | M | <b>M</b>  |
| 56 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |
| 57 | manutenzione degli edifici scolastici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | B  | M | N | M | A | M | <b>M</b>  |

|    |  |  |    |   |                   |   |   |   |           |
|----|--|--|----|---|-------------------|---|---|---|-----------|
| 58 | servizi di pubblica illuminazione                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B  | M | N                 | M | A | M | <b>M</b>  |
| 59 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | B  | M | N                 | M | A | M | <b>M</b>  |
| 60 | servizi di gestione biblioteche                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B  | M | N                 | M | A | M | <b>M</b>  |
| 61 | servizi di gestione impianti sportivi                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B  | M | N                 | M | A | M | <b>M</b>  |
| 62 | servizi di gestione hardware e software                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | B  | M | N                 | M | A | M | <b>M</b>  |
| 63 | servizi di disaster recovery e backup                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | B  | M | N                 | M | A | M | <b>M</b>  |
| 64 | gestione del sito web  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B  | M | N                 | M | A | M | <b>M</b>  |
| 65 | Gestione isola ecologica   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | A  | M | N                 | M | A | M | <b>A</b>  |
| 66 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                        | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A  | M | N                 | M | A | M | <b>A</b>  |
| 67 | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A  | M | N                 | M | A | M | <b>A</b>  |
| 68 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente     | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A  | M | N                 | M | A | M | <b>A</b>  |
| 69 | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+ | M | A (in altri enti) | A | A | M | <b>A+</b> |

|    |   |  |            |            |                          |          |          |          |            |
|----|---|--|------------|------------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 70 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte   | A+         | M          | A (in altri enti)        | A        | A        | M        | A+         |
| 71 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>                 | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                  | <b>A++</b> | <b>A++</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>A++</b> |
| 72 | <b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>                | <b>violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</b>                  | <b>A++</b> | <b>A++</b> | <b>A (in altri enti)</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>A++</b> |
| 73 | Permesso di costruire convenzionato   | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             | A+         | M          | A (in altri enti)        | A        | A        | M        | A+         |
| 74 | Gestione del reticolo idrico minore   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte  | M          | M          | N                        | A        | A        | M        | M          |
| 75 | <b>Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale</b> | <b>violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte</b> | <b>A++</b> | <b>A</b>   | <b>N</b>                 | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A++</b> |
| 76 | Sicurezza ed ordine pubblico  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio   | B          | M          | N                        | B        | A        | M        | B          |
| 77 | Servizi di protezione civile  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | B          | M          | N                        | B        | A        | M        | B          |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   | A | A | N | B | A | M | A |
| 79 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | A | M | N | M | A | M | A |
| 80 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | M | N | M | A | M | A |
| 81 | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | M | N | M | A | M | A |
| 82 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | M | N | M | A | M | A |
| 83 | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | M | N | M | A | M | A |
| 84 | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | M | N | M | A | M | A |
| 85 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | A | M | N | M | A | M | A |
| 86 | Gestione delle sepolture e dei loculi   | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  | M | M | N | M | A | M | M |
| 87 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | M | M | N | M | A | M | M |
| 88 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte o del dipendente  | A | M | N | A | A | A | B |

|    |  |   |    |    |   |   |   |   |           |
|----|--|---|----|----|---|---|---|---|-----------|
| 89 | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | A  | M  | N | A | A | M | <b>A</b>  |
| 90 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | M  | M  | N | M | A | A | <b>M</b>  |
| 91 | Asili nido   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N | M | A | A | <b>B</b>  |
| 92 | Servizio di mensa  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   | B  | M  | N | M | A | A | <b>B</b>  |
| 93 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | M  | N | M | A | A | <b>M</b>  |
| 94 | Pratiche anagrafiche                                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> |

|     |   |   |    |    |   |   |   |   |           |
|-----|---|---|----|----|---|---|---|---|-----------|
| 95  | Certificazioni anagrafiche                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 96  | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 97  | Rilascio di documenti di identità                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 98  | Rilascio di patrocini                             | violazione delle norme per interesse di parte   | B  | A  | N | B | A | B | <b>B</b>  |
| 99  | Gestione della leva                               | violazione delle norme per interesse di parte   | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 100 | Consultazioni elettorali                          | violazione delle norme per interesse di parte   | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> |
| 101 | Gestione dell'elettorato                          | violazione delle norme per interesse di parte   | B- | B- | N | A | A | A | <b>B-</b> |