



*Comune di Avezzano
(L'Aquila)*

**Sottosezione 2.3
Allegato a) Schede di Mappatura dei processi**



AREA Contratti pubblici

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA APERTA

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
affidamento di lavori servizi e forniture, procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi forniture mediante procedura aperta	Programmazione dei lavori e degli acquisti da parte di ciascuna area	Tutte le aree	-violazione delle norme sulla trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: affidamento diretto	Mancata programmazione	Interno	Mancanza di programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Acquisizione pareri e nulla osta	Area finanziaria					
	Verifica su CONSIP esistenza convenzione attiva	Area competente		Mancato rispetto delle norme in materia di acquisti CONSIP	Interno / esterno	Mancanza di controlli interni	
	Determina a contrarre ed approvazione capitolato lettera di gara	Tutte le Aree		<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di bando – avviso contenente criteri troppo specifici e/o restrittivi • Motivazione scarsa o caratterizzata da formule • Violazione dell'obbligo di utilizzo fornitori iscritti sul MEPA 	Interno	Mancanza di criteri di selezione pre individuali	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Pubblicazioni	Tutte le Aree		Mancata pubblicazione	Interno	Mancanza di Trasparenza	Formazione a tutto il personale
	Acquisizione offerte	Tutte le aree interne Tutte le aree interne		Mancato ricorso agli avvisi di preinformazione Mancata verifica dei requisiti	Interno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	Ammissione concorrenti			Esclusione errata di concorrenti	Interno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	Nomina Commissione	Tutte le aree		Nomina componenti incompatibili	Interno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Apertura delle offerte		Violazione del principio di concorrenza e segretezza delle gare	Interno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità			
Aggiudicazione		Assegnazione punteggi errati	Interno	Mancanza di requisiti oggettivi di valutazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi		



AREA Contratti pubblici

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura da adottare		
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali			
Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante affidamento diretto	Programmazione acquisizione da parte di ciascuna area	Tutte le aree	-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto	Mancata programmazione	Interno	Mancata o carente programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni		
	Verifica disponibilità su CONSIP	Area competente		Mancato rispetto delle norme sull'obbligo del ricorso a CONSIP	Interno ed esterno	Mancanza di controlli interni			
	Progettazione dell'acquisizione	Area competente		Carenza di progettazione	Interno ed esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto	Formazione a tutto il personale		
				Previsione di criteri troppo specifici, indeterminati o restrittivi	Interno ed esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto			
	Acquisizione preventivi	Area competente		Violazione del principio di segretezza	Interno	Inadeguata diffusione del principio di legalità			
				Violazione del principio di rotazione	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto			
	Determina contrarre e contestuale affidamento	Area competente		Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno	Mancanza di controlli RUP O ALTRO UFFICIO PREPOSTO	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni		
	pubblicazioni	Area competente		Mancata o errata pubblicazione	Interno ed esterno	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto		Formazione a tutto il personale	
		Verifica dichiarazioni		R.U.P.		Mancata o errata verifica delle dichiarazioni	Interno ed esterno		Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto



AREA Contratti pubblici

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Mappatura dei Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità o comportamenti	Schema evento rischioso		Misura da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura negoziata	Programmazione acquisizione da parte di ciascuna area	Tutte le aree	-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata	Mancata programmazione	Interno	Mancata o carente programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni
	Verifica disponibilità su CONSIP	Area competente		Mancato rispetto delle norme sull'obbligo del ricorso a CONSIP	Interno ed esterno	Mancanza di controlli interni	Formazione a tutto il personale
	Progettazione dell'acquisizione	Area competente		Carenza di progettazione	Interno ed esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto	Formazione a tutto il personale
				Previsione di criteri troppo specifici, indeterminati o restrittivi	Interno ed esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto	
	Determina a contrarre	Area competente		Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto	
	Publicazione avvisi	Area competente		Mancata o errata pubblicazione	Interno ed esterno	Mancanza di trasparenza	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni
						Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Acquisizione manifestazione interesse	Area competente		Violazione del principio di segretezza	interno	Inadeguatezza del principio di legalità	
	Sorteggio soggetti da invitare	Area competente		Mancata o errata verifica delle dichiarazioni	Interno ed esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Predisposizione atti di gara	C.U.C.		Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Inoltro lettere di invio	C.U.C		Violazione del principio di segretezza	interno	Inadeguatezza del principio di legalità	
	Acquisizione offerte	C.U.C		Violazione del principio di legalità	Interno	Inadeguatezza del principio di legalità	
	Apertura offerte	R.U.P		Mancato avviso agli offerenti	Interno	Inadeguata diffusione del principio di legalità	
Ammissione offerenti	R.U.P	Esclusione o ammissione errata di offerenti	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale		
				Indeterminazione o erronea determinazione			



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

					dei criteri di ammissione previsti negli atti di gara
Nomina eventuale commissione	C.U.C		Mancata verifica di incompatibilità	Interno (esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto
Apertura offerte tecniche	Commissione		Mancato avviso degli offerenti	interno	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto
Valutazione offerte tecniche	Commissione		Errata valutazione delle offerte tecniche	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto Mancanza o indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti negli atti di gara
Apertura offerte tecniche	Commissione		Errata valutazione delle offerte tecniche	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto Mancanza o indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti negli atti di gara
Elaborazione graduatoria finale	Commissione / R.U.P.		Errata valutazione dei punteggi assegnati	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto Mancanza o indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti negli atti di gara
Proposta di aggiudicazione	C.U.C		Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno / Esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto
aggiudicazione	Area competente		Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno / Esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto
Verifica dichiarazioni	R.U.P.		Mancata od errata verifica delle dichiarazioni	Interno / Esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto



AREA Contratti pubblici

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA

Mappatura dei Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura ordinaria	Programmazione acquisizione da parte di ciascuna area	Tutte le aree	-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria	Mancata programmazione	Interno	Mancata o carente programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni
	Verifica disponibilità su CONSIP	Area competente		Mancato rispetto delle norme sull'obbligo del ricorso a CONSIP	Interno ed esterno	Mancanza di controlli interni	
	Progettazione dell'acquisizione	Area competente		Carenza di progettazione	Interno ed esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto	
	Determina a contrarre	Area competente		Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze nel personale preposto	
	Predisposizione atti di gara	C.U.C.		Errata determinazione delle procedura da adottare	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Pubblicazione avvisi	CU.C.		Mancata o errata pubblicazione	Interno ed esterno	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Acquisizione offerte	C.U.C.		Violazione del principio di segretezza	interno	Inadeguatezza del principio di legalità	
	Apertura offerte	R.U.P.		Mancata avviso agli offerenti	Interno	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Ammissione offerenti	R.U.P.		Esclusione o ammissione errata di offerenti	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto Indeterminatezza o erronea determinazione dei criteri di ammissione previsti negli atti di gara	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

Nomina eventuale commissione	C.U.C	Mancata verifica di incompatibilità	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
Apertura offerte tecniche	Commissione	Mancato avviso agli offerenti	Interno	Mancanza di trasparenza	
				Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
Valutazione delle offerte	R.U.P	Mancato avviso agli offerenti	Interno	Inadeguata diffusione del principio di legalità	
Ammissione offerenti	R.U.P	Esclusione o ammissione errata di offerenti	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
				Indeterminatezza o erronea determinazione dei criteri di ammissione previsti negli atti di gara	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
Nomina eventuale commissione	C.U.C	Mancata verifica di incompatibilità	Interno (esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
Apertura offerte tecniche	Commissione	Mancato avviso degli offerenti	interno	Mancanza di trasparenza	
				Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
Valutazione delle offerte tecniche	Commissione	Errata valutazione delle offerte tecniche	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
				Mancanza o indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti negli atti di gara	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
Apertura offerte economiche	Commissione	Errata valutazione delle offerte economiche	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
				Mancanza o indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti negli atti di gara	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
Elaborazione graduatoria finale	Commissione / R.U.P.	Errata valutazione dei punteggi assegnati	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
				Mancanza o indeterminatezza dei criteri di valutazione previsti negli atti di gara	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
Proposta di aggiudicazione	C.U.C	Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno / Esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale	Formazione a tutto il personale



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

						preposto	
	aggiudicazione	Area competente		Errata determinazione delle procedure da adottare	Interno / Esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Verifica dichiarazioni	R.U.P.		Mancata od errata verifica delle dichiarazioni	Interno / Esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	



AREA Contratti pubblici

Affidamento incarichi

Mappatura dei processi	Fasi/ azioni	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
				perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Affidamento di lavori, servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura aperta	Programmazione incarichi e analisi dei vincoli normativi	forniture: l'affidamento di contratti di lavori, servizi	Mancata programmazione e non determinazione dei criteri di valutazione e dell'oggetto della prestazione	interno	Mancanza di programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Predeterminazione dei criteri con definizione dell'oggetto della prestazione				Mancanza o scarsità predeterminazione e dei criteri	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni
	Verifica sul mercato esistenza professionisti		Mancata consultazione del mercato	Interno / esterno	Mancanza di controlli interni	
	Determina a contrattare		Motivazione scarsa	Interno	Mancanza di criteri di selezione pre individuati	
	Pubblicazione		Mancata pubblicazione	Interno / esterno	Mancanza di trasparenza	Formazione a tutto il personale
	Acquisizione delle offerte dai professionisti individuati		Mancata verifica requisiti dei professionisti	Interno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	Ammissione concorrenti		Esclusione errata dei concorrenti	Interno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	
	Valutazione delle offerte		Verifica non dettagliata dei requisiti	Interno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
	Scelta tra le offerte pervenute		Violazione del principio di segretezza della della procedura	Interno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
	Verifica della prestazione		Verifica approssimata della prestazione (non puntuale)	Interno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
		Violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizi				



AREA Contratti pubblici

COPROGETTAZIONE CON INDIZIONE DI PROCEDURA ISTRUTTORIA PUBBLICA - Legge 328/2000 – D.Lgs 117/2017- ART. 4 COMMI 1 E 2 LETTERA A) DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale n. 105 del 24.05.2018

del Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Schema evento rischioso			Misura da adottare
				Modalità comportamento	perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
COPROGETTAZIONE	Programmazione nei documenti strategici dell'Ente(DUP) (Piano distrettuale sociale/Piano di zona) e in quelli afferenti la gestione (PEG)	Area delle politiche sociali ed educative d'intesa con area finanziaria	Ritardo nell'attuazione dell'iniziativa/insufficienza della dotazione finanziaria- Ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti statali e regionali	Mancata o ritardo attuazione programmazione.	Interno/es terno	Mancanza o inadeguatezza della programmazione e/ insufficienza risorse finanziarie /scarsa responsabilizzazione interna/ assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A o tra PP.AA Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni
	Determina di avvio di procedura e approvazione atti di istruttoria pubblica per la scelta del soggetto proponente ai fini della coprogettazione e gestione del servizio	Area delle Politiche sociali ed educative	atti carenti degli elementi essenziali disciplinare nell'apposito normativa vigente in comunale e nella normativa in materia	Scarso approfondimento normativo, dottrinale e giurisprudenziale	Interno	Inadeguatezza, assenza di competenze o eccessivo carico di lavoro del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	Formazione a tutto il personale
	Pubblicazione avviso di interesse con cui si rende nota la volontà dell'Ente di procedere alla co-progettazione.	Area delle politiche sociali ed educative	degli Settore Organismi del Terzo potenzialmente interessati	Mancata pubblicizzazione	Interno/es terno	Mancanza di trasparenza - Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

Nomina di apposita commissione tecnica	Area delle politiche sociali ed educative	Annulabilità della intera procedura di coprogettazione	Conflitto di interesse/incompatibilità	Interno/eserno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	
Svolgimento dei lavori da parte della Commissione per l'individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'Ente mediante la valutazione delle proposte tecnico/economiche dei concorrenti per la successiva coprogettazione	Area delle politiche sociali ed educative	Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Violazione di legge ed eccesso di potere nella formulazione dei pareri che possono essere inficiati da vizi di legittimità	Interno/eserno	Eccesso discrezionalità /conflitto di interesse Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
stipula dell'accordo negoziale per la realizzazione di un progetto condiviso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000	Area delle politiche sociali ed educative	Mancanza da parte del soggetto prescelto dei requisiti di ammissione alla co-progettazione auto dichiarati ai sensi del DPR	Carenza dei controlli da parte del personale incaricato	Interno/Eserno	Carenza comunicazione tra gli uffici della stessa P.A e tra PP.AA Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza di competenze e/o eccessivo carico di lavoro	Formazione a tutto il personale



AREA Contratti pubblici

COPROGETTAZIONE CON UN UNICO PROGETTANTE SENZA INDIZIONE DI PROCEDURA AD ISTRUTTORIA PUBBLICA - Legge 328/2000 – D.Lgs 117/2017 – ART. 4 COMMI 1 E 2 LETTERA A BIS) DEL DISCIPLINARE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 105 DEL 24.05.2018

del Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Schema evento rischioso			Misure da adottare
				Modalità comportamento	perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
COPROGETTAZIONE	Programmazione nei documenti strategici dell'Ente(DUP) (Piano distrettuale sociale/Piano di zona) e in quelli afferenti la gestione (PEG)	Area delle politiche sociali ed educative d'intesa con area finanziaria	Ritardo nell'attuazione dell'iniziativa/insufficienza della dotazione finanziaria- Ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti statali e regionali	Mancata O RITARDO attuazione programmazione.	Interno / esterno	Mancanza o inadeguatezza della programmazione/ scarsa responsabilizzazi one interna/ assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A o tra PP.AA/ insufficienza risorse finanziarie	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazi one e di controlli interni
	Determina di COPROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO direttamente CON UN UNICO PROGETTANTE AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA A BIS) del disciplinare comunale – deliberazione di G.C. n. 105 del 24.05.2018	Area delle Politiche sociali ed educative	il ricorso alla procedura di coprogettazione direttamente con un unico progettante in violazione dei principi normativi vigenti senza che sussistano i presupposti di cui alla lettera a bis) art. 4 del disciplinare in	Scarso approfondimento normativo, dottrinale e giurisprudenziale	Interno	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi/ Eccessiva discrezionalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazi one interna	Formazione a tutto il personale
	stipula dell'accordo negoziale per la realizzazione di un progetto condiviso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000	Area delle politiche sociali ed educative	Mancanza da parte del coprogettante dei requisiti di ammissione al tavolo di coprogettazione previsti dal disciplinare vigente	Carenza dei controlli da parte del personale incaricato /	Interno / Esterno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi/ Eccessiva discrezionalità e scarsa responsabilizzazi one interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità	



AREA Contratti pubblici

CREAZIONE ALBO COMUNALE DEI FORNITORI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI AI SENSI della Legge 328/2000 – D.P.C.M 30.03.2001 – D.Lgs 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) Disciplinare Comunale approvato con deliberazione di Giunta n. 155 del 20.07.2018

Mappatura dei processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Schema evento rischioso			Misura da adottare
				Modalità comportamento	perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
ACCREDITAMENTO NELL'ALBO DEI FORNITORI DI SERVIZI SOCIALI	Programmazione nei documenti strategici dell'Ente(DUP) (Piano distrettuale sociale/Piano di zona) e in quelli afferenti la gestione (PEG) .	Area delle politiche sociali ed educative d'intesa con area finanziaria	Ritardo nell'attuazione e dell'iniziativa/insufficienza della dotazione finanziaria- Ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti statali e regionali	Mancata O RITARDO attuazione programmazione.	Interno / esterno	Mancanza o inadeguatezza della programmazione/ scarsa responsabilizzazione interna/ assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A o tra PP.AA insufficiente risorse finanziarie	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni
	Determina di avvio di procedura e approvazione avviso pubblico non competitivo per l'individuazione dei soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti prescritti da iscrivere nell'albo comunale dei fornitori dei servizi sociali accreditati	Area delle Politiche sociali ed educative	atti carenti degli elementi essenziali prescritti nell'apposito disciplinare com.le e dalla normativa vigente in materia	Scarso approfondimento normativo, dottrinale e giurisprudenziale delle disposizioni applicabili	Interno	Mancata definizione di criteri prestabiliti per la valutazione della proposta tecnico/economia- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi- eccessivo carico di lavoro Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Pubblicazione avviso non competitivo	Area delle politiche sociali ed educative	Scarso coinvolgimento degli Organismi del Terzo Settore potenzialmente interessati	Mancata pubblicizzazione	Interno / esterno	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	Formazione a tutto il personale
	Nomina di apposita commissione.	Area delle politiche sociali ed educative	Annulabilità della intera procedura	Conflitto di interesse/incompatibilità	Interno / esterno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	
	Svolgimento dei lavori da parte della Commissione per l'individuazione dei soggetti aventi i requisiti previsti dall'avviso	Area delle politiche sociali ed educative	Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Violazione di legge ed eccesso di potere nella formulazione dei PARERI che possono essere inficiati da vizi di legittimità	Interno / esterno	Eccesso discrezionalità /conflitto di interesse	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi



Comune di Avezzano
(L'Aquila)

	stipula del Patto di accreditamento ai sensi della Legge 328/08.11.2000 e ai successivi decreti nonché in base alle disposizioni normative regionali e dell'Anac.	Area delle politiche sociali ed educative	Inserimento nell'albo comunale dei fornitori accreditati di un soggetto carente dei requisiti di ammissione alla procedura negoziata autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 da parte dello stesso soggetto	Carenza dei controlli da parte del personale incaricato /	Interno / Esterno	Carenza comunicazione tra gli uffici della stessa P.A e tra PP.AA Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza di competenze e/o eccessivo carico di lavoro	Formazione a tutto il personale
--	---	---	--	---	-------------------	---	---------------------------------



AREA Contratti pubblici

PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI	Invio documentazione completa	Tutte le aree	-violazione norme sulla trasparenza e procedurali	Mancato ricevimento	Interno	Mancato coordinamento uffici	Predisposizione circolare operativa
	CONTROLLO DOCUMENTI	Area competente		Tempistica, rispetto ordine cronologico, omissione accertamenti	Interno	Organizzazione interna, carenza personale,	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Richiesta documenti mancanti e spese contrattuali	Area competente		Mancato Invio richiesta	Interno	Mancanza di controlli RUP o altro ufficio preposto	
	Predisposizione atto pubblico Stipula Atto pubblico	Area competente		Ritardo stipula	Interno ed esterno	mancanza di un regolamento interno che preveda tempi esatti e procedure per la stipula	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Registrazione	Tutte le aree interne		MANCATA REGISTRAZIONE	Interno ESTERNO	mancanza di controlli RUP o altro ufficio preposto	



AREA - Acquisizione e progressioni del personale

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

del Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Acquisizione del personale	Disposizione di avvio del concorso e approvazione del bando di concorso /selezione	Risorse Umane	Violazione norme sulla trasparenza	Mancata programmazione	Interno	Scarsa formazione del personale sui presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle facoltà assunzionali. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Formazione a tutto il personale
	Pubblicazione del bando nel sito del Comune di Avezzano – Sezione Trasparente – Bandi attivi e nella Gazzetta Ufficiale	Risorse Umane		Mancato rispetto delle norme di pubblicità dei bandi di selezione	Interno	Scarsa trasparenza. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e pubblicità del bando di selezione	
	Istruttoria delle domande di partecipazione al concorso pervenute	Risorse Umane		Mancata verifica del possesso dei requisiti previsti nel bando di selezione. Esclusione errata di candidati. Ammissione di candidati che dovevano essere esclusi	Interno / interno	Scarso controllo dei requisiti dichiarati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

<p>Nomina del presidente della Commissione, dei componenti della commissione e del segretario verbalizzante</p>	<p>Risorse Umane</p>	<p>Mancato riscontro dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi. Mancata verifica dell'assenza di conflitto o di interesse o di attuazione di incompatibilità e inconfiribilità. Scelta dei componenti per favorire interessi particolari</p>	<p>Interno / Esterno</p>	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata rotazione nella composizione delle commissioni</p>	<p>Direttive o Regolamenti per rendere i criteri più oggettivi</p>
<p>Espletamento prove</p>	<p>Risorse Umane</p>	<p>Mancato rispetto delle norme procedurali fissate nel regolamento durante lo svolgimento delle prove</p>	<p>Interno /esterno</p>	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	
<p>Determinazione di presa d'atto delle conclusioni della Commissione Giudicatrice ed approvazione della graduatoria</p>	<p>Risorse Umane</p>	<p>Mancato riscontro della regolarità degli adempimenti della Commissione esaminatrice</p>	<p>Interno</p>	<p>Scarsa conoscenza delle procedure da parte del personale addetto</p>	<p>Formazione a tutto il personale</p>
<p>Disposizione di nomina dei vincitori</p>	<p>Risorse Umane</p>	<p>Assunzione in servizio di personale che non era in possesso dei requisiti</p>	<p>Interno</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	



AREA - Acquisizione e progressioni del personale

Mobilità Pubblico Impiego

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Mobilità Pubblico Impiego	Disposizione di avviso del concorso e approvazione del bando di mobilità	Risorse Umane	-violazione norme relative alla Trasparenza	Predisposizione di bandi pilotati	Interno	Previsione di requisiti "personalizzabili" al fine di garantire l'accesso per mobilità a candidati predeterminati	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Pubblicazione del bando nel sito del Comune di Avezzano – Sezione Trasparente – bandi attivi e nella Gazzetta Ufficiale	Risorse Umane		Mancato rispetto delle norme di pubblicità dei bandi di selezione	Interno	Scarsa trasparenza, inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e pubblicità del bando di mobilità al fine di favorire qualcuno	
	Istruttoria delle domande di partecipazione al concorso pervenute	Risorse Umane		Mancata verifica del possesso dei requisiti previsti nel bando di mobilità. Esclusione errata di candidati. Ammissione di candidati che dovevano essere esclusi	Interno	Scarso controllo dei requisiti dichiarati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	
	Nomina del Presidente della Commissione, dei componenti della Commissione e del Segretario verbalizzante	Risorse Umane		Mancato riscontro dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi. Mancata verifica dell'assenza di conflitto o di interesse o di attuazione di incompatibilità e inconfiribilità. Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	Interno / Esterno	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Mancata rotazione nella composizione delle commissioni	
	Valutazione di titoli del curriculum ed eventuali colloqui con i candidati	Risorse Umane		Mancato rispetto delle norme procedurali fissate nel regolamento durante lo svolgimento delle valutazioni o delle eventuali prove	Interno / esterno	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione di mobilità	Formazione a tutto il personale



*Comune di Avezzano
(L'Aquila)*

	Determinazione di presa d'atto delle conclusioni della Commissione Giudicatrice ed approvazione della graduatoria	Risorse Umane		Mancato riscontro della regolarità degli adempimenti della Commissione esaminatrice	Interno	Scarsa conoscenza delle procedure da parte del personale addetto	
	Adozione della disposizione di mobilità del candidato che ha conseguito il punteggio più alto nella valutazione dei titoli / curriculum e nell'eventuale colloquio	Risorse Umane		Assunzione di mobilità di personale che non era in possesso dei requisiti	Interno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	



AREA - Acquisizione e progressioni del personale

Progressioni del personale

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Progressione del personale	Disposizione di avviso del progressione economica orizzontale della	Risorse Umane	-violazione norme relative alla Trasparenza	Predisposizione dei criteri che consentano la progressione in carriera di alcuni dipendenti	Interno	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / particolari	Directive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Formazione delle graduatorie	Risorse Umane		Formazione delle graduatorie senza rispettare i criteri di precedenza ed i requisiti previsti nell'apposito regolamento	Interno	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia delle correttezza delle procedure. Applicazione non imparziale dell'Istituto. Mancata adozione di un regolamento PEO	Formazione a tutto il personale Adozione Regolamento PEO



AREA - Acquisizione e progressioni del personale

Stage e tirocini Formativi

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Stage e tirocini formativi	Il richiedente effettua la domanda di tirocinio o stage	Ufficio formazione	Possibilità di negare l'accesso all'utente in maniera arbitraria	Mancanza di comunicazione	Interno	Mancanza di programmazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Il personale dell'Ufficio interpella il dirigente di riferimento per l'assegnazione dello stagista e/o tirocinante	Ufficio formazione			Interno	Mancanza di registrazione e comunicazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Il personale dell'Ufficio cura la fase di attuazione comunicando agli Uffici competenti le informazioni necessarie per gli adempimenti di propria competenza	Ufficio formazione	Mancanza di comunicazione		Mancata comunicazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi	



AREA - Acquisizione e progressioni del personale

Alternanza Scuola / Lavoro

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Alternanza Scuola / Lavoro	Il richiedente effettua la domanda di alternanza Scuola / Lavoro	Ufficio formazione	Possibilità di negare l'accesso all'utente in maniera arbitraria	Mancanza di comunicazione	Interno	Mancanza di programmazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Il personale dell'Ufficio interpella il dirigente di riferimento per l'assegnazione dello stagista e/o tirocinante	Ufficio formazione			Interno	Mancanza di registrazione e comunicazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Il personale dell'Ufficio cura la fase di attuazione comunicando agli Uffici competenti le informazioni necessarie per gli adempimenti di propria competenza	Ufficio formazione	Mancanza di comunicazione		Mancata comunicazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi	



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

Scheda n. 15

AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)	Ricezione e smistamento alle autorità competenti delle pratiche ricevute sul portale di "impresainungiorno"	SUAP	-violazione delle norme sulla trasparenza	Mancato invio delle pratiche a tutti gli Enti terzi interessati dal procedimento	Interno	Mancato invio delle pratiche a tutti o solo ad una parte degli Enti terzi non facendoli partecipare al procedimento	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Indizione delle conferenze di servizio con gli enti interessanti all'occorrenza	SUAP		Mancata indizione delle conferenze nonostante ritenute necessari	Interno / esterno	Mancata indizione della conferenza nonostante ritenuta necessaria anche dagli Enti terzi interessati	
	Raccolta dei pareri / nulla osta degli Enti terzi	SUAP		Mancata raccolta di pareri / nulla osta degli Enti terzi	Interno / esterno	Mancata indizione della conferenza nonostante ritenuta necessaria dagli Enti terzi interessati	
	Rilascio dell'atto autorizzativo al soggetto interessato	SUAP		Mancato inserimento nell'atto autorizzatorio finale dei pareri / nulla osta degli Enti terzi			



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autorizzazioni di noleggio con conducente

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Autorizzazioni di noleggio con conducente	Predisposizione e pubblicazione del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni rese disponibili	SUAP	-violazione delle norme sulla trasparenza	Mancata pubblicazione del bando	Interno	Mancata pubblicazione del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni rese disponibili	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Istruttoria delle domande di partecipazione al bando con particolare attenzione al rispetto dei termini per la presentazione delle stesse. Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti	SUAP		Mancata istruttoria delle domande. Mancato controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti	Interno	Mancata istruttoria delle domande. Mancato controllo dei termini per la presentazione delle domande. Mancato controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti.	
	Predisposizione e pubblicazione della graduatoria	SUAP		Mancata pubblicazione della graduatoria	Interno	Mancata Pubblicazione della graduatoria stilata tenendo conto dei requisiti soggettivi	
	Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni	SUAP					



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autorizzazioni distributori di carburante

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Autorizzazioni distributori di carburante	Ricezione e smistamento alle autorità competenti delle pratiche ricevute sul portale di "impresainungiorno"	SUAP	-violazione delle norme sulla trasparenza	Mancato invio delle pratiche a tutti gli Enti terzi interessati dal procedimento	Interno	Mancato invio delle pratiche a tutti o solo ad una parte degli Enti terzi non facendoli partecipare al procedimento	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Convocazione della Commissione di collaudo per i distributori di carburante e verbalizzazione della seduta	SUAP		Mancata convocazione della commissione di collaudo o mancata verbalizzazione delle prescrizioni	Interno	Mancata convocazione della commissione di carburante. Mancata verbalizzazione delle prescrizioni dettata dalla Commissione in sede di collaudo	
	Controllo per l'adempimento delle eventuali prescrizioni dettate in sede di Commissione	SUAP		Mancato controllo per l'adempimento delle prescrizioni dettate dalla Commissione	Interno / esterno	Mancato controllo per l'adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalla Commissione in sede di collaudo	
	Rilascio dell'atto autorizzativo	SUAP		Mancato inserimento nell'atto autorizzativo finale del verbale di collaudo della Commissione Carburanti			



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autorizzazioni studi medici

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Autorizzazioni studi medici	Ricezione e smistamento alle autorità competenti delle pratiche ricevute sul portale di "impresainungiorno", sulla pec ed al protocollo generale del Comune	SUAP	-violazione delle norme sulla trasparenza	Mancato invio delle pratiche a tutti gli Enti terzi interessati dal procedimento	Interno	Mancato invio delle pratiche a tutti o solo ad una parte degli Enti terzi non facendoli partecipare al procedimento	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Istruttoria della pratica con accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi	SUAP		Mancato accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Interno / esterno	Mancato accertamento del requisito professionale del soggetto. Mancato accertamento dei requisiti strutturali ed oggettivi del locale dove si intende esercitare l'attività	
	Raccolta dei pareri / nulla osta degli Enti terzi interessati	SUAP		Mancata raccolta dei pareri / nulla osta degli Enti terzi	Interno	Mancata raccolta di tutti o in parte dei pareri / nulla osta degli Enti terzi interessati dal procedimento	
	Rilascio dell'atto autorizzativo	SUAP		Mancato inserimento nell'atto autorizzatorio finale dei pareri / nulla osta degli Enti terzi			



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Autorizzazioni e concessioni suolo pubblico	Ricezione e programmazione delle istanze presentate con particolare attenzione a quelle inoltrate da Associazioni Onlus	SUAP	-violazione delle norme sulla trasparenza	Mancata programmazione delle istanze	Interno	Mancata programmazione delle richieste di occupazione. Mancata calendarizzazione delle stesse anche in considerazione dell'ordine cronologico di presentazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Verifica dei presupposti al rilascio delle autorizzazioni e verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti	SUAP		Mancata verifica	Interno	Mancata verifica dei presupposti al rilascio delle autorizzazioni e mancata verifica dei requisiti soggettivi	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Rilascio dell'autorizzazione al richiedente	SUAP					



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)	Ricezione e programmazione delle istanze presentate	SUAP	-violazione delle norme sulla trasparenza	Mancata programmazione delle istanze	Interno	Mancata programmazione delle richieste. Mancata calendarizzazione delle stesse anche in considerazione dell'ordine cronologico di presentazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Verifica dei presupposti al rilascio delle autorizzazioni e verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti	SUAP		Mancata verifica	Interno / esterno	Mancata verifica dei presupposti al rilascio delle autorizzazioni e mancata verifica dei requisiti soggettivi	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Istruttoria delle domande con verifica dei documenti allegati	SUAP		Mancata verifica dei documenti	Interno	Mancata verifica dei documenti che necessariamente devono essere allegati all'istanza	
	Rilascio dell'autorizzazione al richiedente	SUAP					



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)	Ricezione e programmazione delle istanze presentate	SUAP	-violazione delle norme sulla trasparenza	Mancata programmazione delle istanze	Interno	Mancata programmazione delle richieste. Mancata calendarizzazione delle stesse anche in considerazione dell'ordine cronologico di presentazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Verifica dei presupposti al rilascio delle autorizzazioni e verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti	SUAP		Mancata verifica	Interno / esterno	Mancata verifica dei presupposti al rilascio delle autorizzazioni e mancata verifica dei requisiti soggettivi	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Istruttoria delle domande con verifica dei documenti allegati	SUAP		Mancata verifica dei documenti	Interno	Mancata verifica dei documenti che necessariamente devono essere allegati all'istanza	
	Conclusione positiva della pratica	SUAP					



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Permessi di lavori (studio – parentali – ferie - sanitari)

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Permessi di lavori (studio – parentali – ferie - sanitari)	Presentazione di formale richiesta da parte del dipendente tramite utilizzo di apposito modello almeno 5 gg. lavorativi prima della fruizione al responsabile della struttura presso cui presta servizio	Settore di appartenenza del dipendente	-violazione delle norme sulla trasparenza	Induzione ad assumere deroghe su specifici istituti	Interno	Scarsa formazione del personale sugli istituti contrattuali e normativi vigenti	Formazione a tutto il personale
	Autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente	Settore di appartenenza del dipendente				Concessione di un permesso in violazione delle disposizioni contrattuali e normative vigenti per favorire soggetti particolari	
	Presentazione della documentazione attestante il verificarsi dell'evento che ha dato titolo alla fruizione del beneficio	Risorse Umane			Interno	Scarso controllo dei requisiti dichiarati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa	
	Registrazione del beneficio orario / orario giornaliero usufruito	Risorse Umane			Interno	Irregolare o omessa registrazione per favorire interessi particolari	



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

Scheda n. 23

AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Permesso L. 104/1992

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Permesso L. 104/1992	Presentazione di formale richiesta da parte del dipendente tramite utilizzo di apposito modello al responsabile della struttura presso cui presta servizio	Settore di appartenenza del dipendente	-violazione delle norme sulla trasparenza	Induzione ad assumere deroghe su specifici istituti	Interno	Scarsa formazione del personale	Formazione a tutto il personale
	Verifica requisiti per la fruizione del beneficio	Risorse umane				Scarsa formazione del personale	
	Provvedimento autorizzatorio dei benefici previsti dalla normativa a cura del Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente	Settore di appartenenza del dipendente Risorse Umane		Mancata verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa	Interno	Scarso controllo dei requisiti dichiarati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Registrazione del beneficio orario / orario giornaliero usufruito	Risorse Umane		Mancata registrazione per favorire interessi particolari	Interno	Irregolare o omessa registrazione per favorire interessi particolari	



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base alle norme sulla rappresentatività sindacale

Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base alle norme sulla rappresentatività sindacale	Quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali	A seguito di contrattazioni e si determina il monte ore per i permessi sindacali		Mancata programmazione	Interno	Mancanza di programmazione	Formazione a tutto il personale Direttive per rendere i criteri più oggettivi
	Segretario del sindacato di riferimento comunica l'assenza del sindacalista	Ufficio Presenze		Mancata registrazione		Mancata registrazione ed archiviazione	
	Il personale dell'Ufficio presenze registra le ore usufruite con l'applicativo "GEDEAP" del Dipartimento Funzione Pubblica	Ufficio Presenze		Mancata registrazione		Mancata comunicazione	



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o per l'esercizio delle funzioni pubbliche

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o per l'esercizio delle funzioni pubbliche	Il dipendente interessato richiede il permesso allegando la documentazione probante	Ufficio presenze	che	Mancata registrazione	Interno	Mancanza di programmazione	Formazione a tutto il personale
	Il personale dell'Ufficio verifica che il richiedente abbia i requisiti richiesti e registra il permesso	Ufficio Presenze				Mancata registrazione ed archiviazione	
	Il personale dell'Ufficio presenze comunica agli altri uffici competenti il permesso fruito dal richiedente	Ufficio Presenze	Possibilità di erogare il permesso al richiedente che non ha diritto	Mancata comunicazione	Interno	Mancata comunicazione	Direttive 52



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI E CENTRO GIOCHI)

del Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
ACCREDITAMENTO	Istanza da parte del rappresentate legale del servizio educativo per ottenere l'accreditamento accompagnata da autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente i requisiti di cui alle DGR nn. 935/2011 e 393 del 2012/ 833 del 13.10.2015 e da documentazione probatoria dei specifici requisiti/ Istruttoria da parte degli uffici competenti per verificare che le dichiarazione rese dal legale rappresentante coincidano con le DGR nn. 935/2011 e 393/2012- 833 del 13.10.2015	Area delle Politiche sociali ed educative/ Area Tecnica	Atti carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa regionale	Scarso approfondiment o giuridico e tecnico delle disposizioni applicabili	Interno	Inadeguatezza o assenza di competenze di personale addetto al processo/ o eccessivo carico di lavoro Scarsa responsabilizzazio ne interna / assenza o approssimazione nella comunicazione tra uffici della stessa P.A Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazio ne interna	Formazione a tutto il personale
	Convocazione dell'Organismo Tecnico Collegiale istituito con deliberazione di G.C n. 184 del 03.05.2012 e formalmente nominato con delibera di G.C. 298 del 12.09.2012 per esaminare la documentazione amministrativa prodotta (progetto pedagogico-organigramma del personale- carta dei servizi)ai fini del rilascio del relativo parere favorevole o sfavorevole	Area delle politiche sociali ed educative	Annullabilità dell'intera procedura di accreditamento	Conflitto di interesse/incom patibilità Violazione di legge ed eccesso di potere nella formulazione dei pareri che possono essere inficiati da vizi di legittimità	Interno/ Esterno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazio ne interna – Eccesso di discrezionalità- Conflitto di interesse	
	Predisposizione del provvedimento di accreditamento	Area delle politiche sociali ed educative	Violazione dei principi dell'azione amministrativa	Carenza dei controlli da parte del personale incaricato/inade guatezza di competenze e/o eccessivo carico di lavoro	Interno	Mancata informazione/form azione e scarsa responsabilizzazio ne interna/scarsa diffusione della cultura della legalità	



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria

del Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria	Accettazione domane	Protocollo	Violazione di norme relative al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente	Errata assegnazione	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Esame delle domande	Servizio competente		Errata valutazione delle domande	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Verifica delle dichiarazioni	R.U.P.		Mancata od errata verifica delle dichiarazioni	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Predisposizione atti in caso di accettazione della domanda o comunicazione dei motivi di diniego	R.U.P.		Carenza degli atti	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Eventuale pubblicazione atti se necessaria	Servizio competente		Mancata o errata pubblicazione	Interno	Mancanza di trasparenza	Formazione a tutto il personale
						Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Servizio organizzazione e gestione corsi per recupero punti patente

Mappatura dei processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso	
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali
Servizio organizzazione e gestione corsi per recupero punti patente	Ricezione domande	Attività di vertice (segreteria del Comandante)	Attribuzione fittizia di ore di lezione	Standardizzazione delle procedure di controllo attraverso disposizioni del responsabile del reparto, con analisi concomitanti e a consuntivo dei risultati. Assegnazione delle lezioni di recupero anche a rotazione tra il personale di Reparto	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli
	Rispetto circa la effettiva presenza in aula dei candidati	Attività di vertice (segreteria del Comandante)		Monitoraggio e reporting delle presenze in aula e dei tempi di svolgimento delle lezioni	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli



Comune di Avezzano
(L'Aquila)

Scheda n. 29

AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento	Ricezione domane	Responsabile del Reparto di Amministrazione	Attribuzione irregolare degli abbonamenti	standardizzazione delle procedure di controllo attraverso disposizioni del responsabile del reparto, con analisi concomitanti e a consuntivo dei risultati Rilascio degli atti già numerati meccanograficamente per evitare ammanchi	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza dei controlli	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Rilascio dell'atto	Responsabile del Reparto di Amministrazione		Monitoraggio e reporting delle domande ricevute, dei documenti allegati e degli abbonamenti rilasciati, secondo la loro numerazione meccanografica	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza dei controlli	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misura adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Programmazione dei contributi da concedere	Area competente	-violazione delle norme relative alla concessione di contributi alle associazioni sportive	Mancata programmazione	Interno	Mancata o carente programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e
	Acquisizione domande e verifica ammissibilità	Area competente		Errata valutazione delle domande	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Verifica dichiarazioni	R.U.P.		Mancata od errata verifica delle dichiarazioni	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Predisposizioni atti per affidamento contributo in accordo con l'Assessore competente	Area competente		Carenza negli atti	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	
	Pubblicazioni	Area competente		Mancata o errata pubblicazione	Interno	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AGEVOLAZIONE TARIFFARIE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI, VOUCHER, ECC.

Mappatura dei processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Servizi a domanda individuale	Istanza di accesso al beneficio da parte del soggetto richiedente; istruttoria a cura dell'ufficio preposto della domanda per l'esame della documentazione ai fini dell'ammissione o non ammissione al beneficio	Area delle Politiche sociali ed educative	Ammissione istanze carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di specie	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti autodichiarati dall'istante ai sensi del DPR 445/2000- Scarso approfondimento in merito alle peculiarie caratteristiche degli elementi prescritti per la concessione del beneficio – Conflitto di interesse/ Incompatibilità	Interno / Esterno	Inadeguatezza di competenze di personale addetto al processo o eccessivo carico di lavoro/ Scarsa responsabilizzazione e interna / assenza o approssimazione nella comunicazione tra uffici della stessa P.A Eccessivo carico di lavoro Scarsa diffusione della cultura della legalità	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Predisposizione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio	Area delle politiche sociali ed educative	Violazione dei principi dell'azione amministrativa	Mancanza di controlli adeguati previsti dalla normativa (cfr lettera a)	Interno	scarsa responsabilizzazione e interna – Eccesso di discrezionalità- Conflitto di interesse Scarsa diffusione della cultura della legalità	Formazione a tutto il personale



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

Scheda n. 32

AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rilascio permessi per disabili e altri in deroga ex art. 7 C.d.S.

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Rilascio permessi per disabili e altri in deroga ex art. 7 C.d.S.	Ricezione domane	Responsabile del Reparto di Amministrazione	Attribuzione irregolare dei permessi di circolazione	standardizzazione delle procedure di controllo attraverso disposizioni del responsabile del reparto, con analisi concomitanti e a consuntivo dei risultati Rilascio degli atti già numerati meccanicamente per evitare ammanchi	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza dei controlli	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Rilascio dell'atto	Responsabile del Reparto di Amministrazione		Monitoraggio e reporting delle domande ricevute, dei documenti allegati e degli abbonamenti rilasciati, secondo la loro numerazione meccanografica	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza dei controlli	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

INCARICHI MANSIONI SUPERIORI

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Incarichi per mansioni superiori	Il Dirigente per esigenze contingenti richiede che un dipendente possa svolgere una mansione superiore per un determinato periodo	Ufficio personale	Possibilità di non riconoscere il diritto al dipendente	Mancata registrazione	Interno / Esterno	Mancanza di programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Il personale dell'Ufficio predispone la determina di attribuzione di mansioni superiori	Ufficio personale			Interno	Mancata registrazione ed archiviazione	Formazione a tutto il personale
	Il personale dell'Ufficio presenze comunica agli altri uffici competenti l'attribuzione delle mansioni superiori	Ufficio personale		Mancata comunicazione		Mancata comunicazione	Formazione a tutto il personale



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE – LEGGE 28.10.2013,N. 124 - D.M. 30.03.2016 E NORMATIVA REGIONALE

Mappatura dei processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Schema evento rischioso			Misure da adottare
				Modalità comportamento	perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE – LEGGE 28.10.2013,N. 124 - D.M. 30.03.2016 E NORMATIVA REGIONALE	Programmazione nei documenti strategici dell'Ente(DUP) e in quelli afferenti la gestione (PEG)	Area delle politiche sociali ed educative d'intesa con area finanziaria	Ritardo nell'attuazione dell'iniziativa/insufficienza della dotazione finanziaria- Ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti regionali	Mancata o ritardo attuazione programmazione.	Interno / esterno	Mancanza o inadeguatezza della programmazione/ scarsa responsabilizzazione e interna/ assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A o tra PP.AA	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Determina di avvio di procedura e approvazione schema di avviso per l'ammissione ai benefici dei cittadini in possesso dei requisiti prescritti	Area delle Politiche sociali ed educative	Vizi di legittimità dell'avviso - carenza degli elementi prescritti dalla normativa applicabile nel caso di specie	Scarso approfondimento normativo e giurisprudenziale	Interno	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento /mancanza di risorse/ Inadeguatezza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione e interna	Direttive o Regolamenti azioni per rendere i criteri più oggettivi
	Pubblicazione avviso	Area delle politiche sociali ed educative	Scarsa divulgazione dell'avviso dalla quale potrebbe derivare una esigua partecipazione	Mancata pubblicizzazione	Interno / Esterno	Mancanza di trasparenza/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione e interna	Formazione a tutto il personale
	Nomina di apposita commissione	Area delle politiche sociali ed educative	Annullabilità dell'intera procedura	Conflitto di interesse/incompatibile	Interno / esterno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione e interna	
	Svolgimento dei lavori da parte della Commissione per la valutazione dei requisiti prescritti di ammissione	Area delle politiche sociali ed educative	Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Violazione di legge ed eccesso di potere	Interno	Eccessiva discrezionalità /conflitto di interesse	Direttive o Regolamenti azioni per rendere i criteri più oggettivi



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

	Determina di approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione	Area delle politiche sociali ed educative	Ammissioni istanze carenti dei requisiti di ammissione autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 da parte dei soggetti partecipanti all'avviso	Carenza dei controlli da parte del personale incaricato / inadeguatezza di competenze e/o eccessivo carico di lavoro	Interno / Esterno	Carenza comunicazione tra gli uffici della stessa P.A e tra PP.AA Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione e interna	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione Formazione a tutto il personale
--	---	---	---	--	-------------------	---	--



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PERMESSO A COSTRUIRE ORDINARIO

Mappatura del processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
PERMESSO A COSTRUIRE ORDINARIO	Acquisizione al protocollo della Struttura dell'istanza	Area Edilizia	Eventuale incompatibilità	Assegnazione pratiche in via discrezionale	Interno	Mancata programmazione e di metodo di assegnazione pratiche tramite rotazione tra gli istruttori	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Affidamento a Responsabile del procedimento e a Tecnico istruttore						
	Verifica documentazione e trasmissione avvio del procedimento ed eventuale richiesta documentazione integrativa	Area Edilizia			Interno		
	Acquisita documentazione integrativa espletamento istruttoria ed espressione parere da parte dell'istruttore	Area Edilizia		Parere non oggettivo e conforme alla disciplina urbanistica / regolamenti in quanto viziato da rapporti con presentatore istanza o progettista	Interno	Mancata verifica di incompatibilità	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Trasmissione pratica al responsabile del procedimento per parere finale ai sensi dell'art. 20 3° comma DPR 380/2001 ed espressione parere del Responsabile del Procedimento	Area Edilizia		Contenuti del parere o tempi di espressione dello stesso viziati da rapporti con presentatore istanza o progettista	Interno	Mancata verifica di incompatibilità	
Determina finale di rigetto pratica o rilascio Permesso di Costruire da parte del Dirigente	Area Edilizia	Eventuali aspetti di discrezionalità nei contenuti del provvedimento finale	Interno	Mancata verifica di incompatibilità			



AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rapporti con l'utenza, stesura e rilascio autorizzazione lavori sulla strade e marciapiedi

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottate da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Rapporti con l'utenza, stesura e rilascio autorizzazione lavori sulla strade e marciapiedi	Accettazione domande	Protocollo	Violazione di norme relative alla concessione di autorizzazione lavori su sede stradale	Errata Assegnazione	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Esame delle domande	Servizio competente		Errata valutazione delle domande	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Determinazione della cauzione	R.U.P.		Mancata od errata determinazione della cauzione	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Richiesta pagamento della cauzione	Servizio competente		Mancato od errato invio della richiesta	Interno / esterno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Predisposizione atti in caso di accettazione della domanda o comunicazione di motivi del diniego	R.U.P.		Carenza degli atti	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale
	Eventuale pubblicazione atti se necessaria	Servizio competente		Mancata o errata pubblicazione	Interno	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Formazione a tutto il personale



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate

Mappatura d processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comporta mento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro		
	definizione del "quantum"	Area finanziaria	Violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l'affidamento diretto	Scarsa precisione nella attività di stima delle entrate	interno	Mancanza di definizione di meccanismi oggettivi e motivati	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	fase dell'accertamento	Area finanziaria				Mancanza di: Coinvolgimento di più dipendenti Verifiche trimestrali Procedure digitalizzate Accertamenti da parte di ogni dirigente	
	Riscossione delle entrate (richieste, solleciti, verifica dei tempi)	Area finanziaria		Criteri poco chiari applicati nell'attività di richiesta dei pagamenti	Interno / esterno	Parzialità nelle richieste /solleciti di pagamento (Non verso tutti i debitori)	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Rateizzazione	Area finanziaria		Parzialità nella rateizzazione	Interno	Mancanza di sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti	
	Monitoraggio della consistenza di cassa	Area finanziaria		Verifica di cassa non corretta	Interno	Mancanza di: _controlli periodici _coinvolgimento di più dipendenti	
	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Area finanziaria		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati		Mancanza di _controlli nel procedimento di preparazione degli atti in emissione Standardizzazione delle procedure Coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure	
	Riscossione coattiva	Area finanziaria		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati Non rispetto delle scadenze temporali		Mancanza di: _controllo associato al procedimento degli atti in emissione _attività formative _coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure _standardizzazione delle procedure	



*Comune di Avezzano
(L'Aquila)*

	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Area finanziaria		Uso di falsa documenta zione per agevolare taluni soggetti, con conseguen te alterazione della banca dati	Mancanza di: _controllo associato al procedimento degli atti in emissione _attività formative _coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure	
--	---	------------------	--	---	--	--



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

GESTIONE DELLE SPESE

Mappatura del processo	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottate da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura aperta	Verifica dell'obbligazione	Area finanziaria	Violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l'affidamento diretto	Mancata verifica della scadenza del debito	interno	Mancanza di verifiche periodiche	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di controlli interni
	verifica della regolare esecuzione	Area finanziaria		Mancata verifica Equitalia		Mancanza di Coinvolgimento di più operatori	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	verifica della cronologicità dei pagamenti	Area finanziaria		Mancato rispetto della cronologia degli ordinativi	Interno / esterno	Mancanza Digitalizzazione dei procedimenti	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione dei flussi e procedimenti
	verifica della disponibilità finanziaria	Area finanziaria		Mancato controllo imputazione della spesa	Interno	Mancanza di verifiche periodiche	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di controlli interni



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSII A TITOLO ONEROSO

Mappatura dei Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSII A TITOLO ONEROSO	Ricevimento richiesta tramite Protocollo o PEC	Area competente	-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	Mancato ricevimento	Interno	Mancato coordinamento uffici	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione Predisposizione circolare operativa
	CONTROLLO DOCUMENTI	Area competente		Tempistica, rispetto ordine cronologico, omissione accertamenti	Interno	Carenza Organizzazione interna,	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Richiesta documenti mancanti	Area competente		Mancato Invio richiesta nei tempi previsti dal procedimento e non dal regolamento	Interno	Carenza Organizzazione interna,	Revisione del Regolamento
	Predisposizione atto autorizzatorio o di non accoglimento	Area competente		Ritardo atto autorizzatorio Mancata comunicazione non accoglimento istanza	Interno	Carenza Organizzazione interna,	



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSÌ CON GRATUITA'

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetr o	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSÌ CON GRATUITA'	Ricevimento richiesta tramite Protocollo o PEC	Area competente	-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	Mancato ricevimento	Interno	Mancato coordinamento uffici	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione Predisposizione circolare operativa
	CONTROLLO DOCUMENTI	Area competente		Tempistica, rispetto ordine cronologico, omissione accertamenti	Interno	Carenza Organizzazione interna,	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Richiesta documenti mancanti	Area competente		Mancato Invio richiesta nei tempi previsti dal procedimento e non dal regolamento	Interno	Carenza Organizzazione interna,	Revisione del Regolamento
	Predisposizione Delibera di Giunta	Giunta		Mancanza criteri obiettivi		Carenza Regolamentare.	Revisione "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune ad organismi pubblici e privati" per rendere i criteri più oggettivi
	Predisposizione atto autorizzatorio o di non accoglimento	Area competente		Ritardo atto autorizzatorio Mancata comunicazione non accoglimento istanza	Interno	Carenza Organizzazione interna	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Determina di Impegno	Area competente		Mancato impegno nel bilancio		Carenza Organizzazione interna	



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA A TITOLO ONEROSO

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetr o	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA A TITOLO ONEROSO	Ricevimento richiesta tramite Protocollo o PEC	Area competente	-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	Mancato ricevimento	Interno	Mancato coordinamento uffici Predisposizione circolare operativa	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	CONTROLLO DOCUMENTI	Area competente		Tempistica, rispetto ordine cronologico, omissione accertamenti	Interno	Carenza Organizzazione interna,	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Richiesta documenti mancanti	Area competente		Mancato Invio richiesta nei tempi previsti dal procedimento e non dal regolamento	Interno	Carenza Regolamentare. Il Regolamento non prevede modalità e tempi per la richiesta prenotazione del Castello e per il rilascio della successiva autorizzazione	Revisione del Regolamento
	Predisposizione atto autorizzatorio o di non accoglimento	Area competente		Ritardo atto autorizzatorio Mancata comunicazione non accoglimento istanza	Interno	Carenza Regolamentare. Il Regolamento non prevede modalità e tempi per la richiesta prenotazione del Castello e per il rilascio della successiva autorizzazione	



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA CON GRATUITA'

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA CON GRATUITA'	Ricevimento richiesta tramite Protocollo o PEC	Area competente	-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	Mancato ricevimento	Interno	Mancato coordinamento uffici Predisposizione circolare operativa	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	CONTROLLO DOCUMENTI	Area competente		Tempistica, rispetto ordine cronologico, omissione accertamenti	Interno	Carenza Organizzazione interna,	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Richiesta documenti mancanti	Area competente		Mancato Invio richiesta nei tempi previsti dal procedimento e non dal regolamento	Interno	Carenza Regolamentare. Il Regolamento non prevede modalità e tempi per la richiesta prenotazione del Castello e per il rilascio della successiva autorizzazione	Revisione del Regolamento
	Predisposizione Delibera di Giunta	Giunta		Mancanza criteri obiettivi		Carenza Regolamentare.	Revisione "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune ad organismi pubblici e privati" per rendere i criteri più oggettivi
	Predisposizione atto autorizzatorio o di non accoglimento	Area competente		Ritardo atto autorizzatorio Mancata comunicazione non accoglimento istanza	Interno	Carenza Organizzazione interna e Regolamentare. Il Regolamento non prevede modalità e tempi per la richiesta prenotazione del Castello e per il rilascio della successiva autorizzazione	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato Revisione del Regolamento
	Determina di Impegno	Area competente		Mancato impegno nel bilancio		Carenza Organizzazione interna	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI A TITOLO ONEROSO

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
RICHIESTA USO SALA MONTESSORI A TITOLO ONEROSO	Ricevimento richiesta tramite Protocollo o PEC	Area competente	-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	Mancato ricevimento	Interno	Mancato coordinamento uffici	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	CONTROLLO DOCUMENTI	Area competente		Tempistica, rispetto ordine cronologico, omissione accertamenti	Interno	Mancato Regolamento di gestione	Redazione del Regolamento
	Richiesta documenti mancanti	Area competente		Mancato Invio richiesta nei tempi previsti dal procedimento e non dal regolamento	Interno	Mancato Regolamento di gestione	
	Predisposizione atto autorizzatorio o di non accoglimento	Area competente		Ritardo atto autorizzatorio Mancata comunicazione non accoglimento istanza	Interno	Mancato Regolamento di gestione	



AREA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI CON GRATUITA'

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
RICHIESTA USO SALA MONTESSORI CON GRATUITA'	Ricevimento richiesta tramite Protocollo o PEC	Area competente	-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	Mancato ricevimento	Interno	Mancato coordinamento uffici	Emanazione atti di riorganizzazio ne personale assegnato
	CONTROLLO DOCUMENTI	Area competente		Tempistica, rispetto ordine cronologico, omissione accertamenti	Interno	Organizzazione interna,	Redazione del Regolamento
	Richiesta documenti mancanti	Area competente		Mancato Invio richiesta nei tempi previsti dal procedimento e non dal regolamento	Interno	Mancato Regolamento di gestione	
	Predisposizione Delibera di Giunta	Giunta		Mancanza criteri obiettivi		Carenza Regolamentare.	Revisione "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune ad organismi pubblici e privati" per rendere i criteri più oggettivi
	Predisposizione atto autorizzatorio o di non accoglimento	Area competente		Ritardo atto autorizzatorio Mancata comunicazione non accoglimento istanza	Interno	Mancato Regolamento di gestione	Redazione del Regolamento
	Determina di Impegno	Area competente		Mancato impegno nel bilancio			



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controllo presenze

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Controllo presenze	Verifica a campione e/o su richiesta del Responsabile del Servizio delle effettive presenze del personale assegnato tramite sistema informatico	Risorse Umane	di accertamento/contestazione illeciti	Induzione ad assumere deroghe su specifici istituti	Interno	Scarsa formazione del personale apicale sugli obblighi	Formazione a tutto il personale
	Controllo personale sull'effettiva presenza del dipendente tramite ricerca dello stesso con assunzione di informazioni	Risorse Umane		tardiva verifica dell'effettiva presenza	Interno	Mancanza di celerità nella verifica per favorire particolari soggetti	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Accertamento mancata presenza del dipendente con contestuale nota al responsabile del Servizio per gli adempimenti di propria competenza	Risorse Umane		Mancato accertamento registrazione per favorire interessi particolari	Interno	Irregolare o omesso accertamento per favorire particolari soggetti	



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Visite fiscali

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Visite fiscali	Invio delle richieste di visita fiscale al polo unico dell'Inps	Risorse Umane	Omesso accertamento/contestazione di illeciti	Induzione ad assumere deroghe su specifici istituti al fine di favorire qualcuno	Interno	Mancato rispetto della normativa che disciplina l'invio delle visite fiscali in casi predeterminati	Direttive o Regolamentazioni



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenze in servizio dei dipendenti e conseguenti adempimenti di natura disciplinare

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenze in servizio dei dipendenti e conseguenti adempimenti di natura disciplinare	Il dirigente predisporre ordine di servizio per l'effettuazione del controllo presenze	Ufficio personale	Possibilità di non registrare eventuali assenze	Mancanza registrazione	Interno	Mancanza di programmazione	Direttive o Regolamentazioni
	Il personale dell'ufficio in autonomia decide giorno ed ora dell'intervento	Ufficio personale			Interno	Mancata registrazione ed archiviazione	Direttive o Regolamentazioni
	Il personale dell'ufficio presenze comunica agli altri uffici competenti i risultati dell'intervento per gli adempimenti di natura disciplinare	Ufficio personale			Interno	Mancata comunicazione	Direttive o Regolamentazioni



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale	Rispetto delle disposizioni per le attività di controllo	Tutti i reparti del Corpo	Omesso accertamento/contestazione di illeciti con violazione delle norme sull'accertamento e, successivamente, del procedimento	Standardizzazione delle procedure di controllo attraverso disposizioni del comandante e del responsabile del reparto, con analisi concomitanti e a consuntivo dei risultati.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione interna dei processi di lavoro
	Disomogeneità "dolosa" nell'accertamento delle violazioni	Tutti i reparti del Corpo		Ogni accertamento è, per legge, atto soggettivo del pubblico ufficiale attuato sotto la sua personale, diretta e assoluta responsabilità. Monitoraggio giornaliero e reporting mensile dei verbali redatti, verbali archiviati e relativa motivazione Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Gestione iter procedimentale in "fase operativa"	Reparto di volta in volta interessato		Monitoraggio giornaliero. Ogni fascicolo è seguito con attenzione, anche da più soggetti in modalità rotativa, nonché seguendo scrupolosamente le direttive impartite dalle competenti autorità.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Rispetto delle scadenze temporali all'esito della fase amministrativa del procedimento sanzionatorio (notifiche, emissione ruoli, confische, ecc.)	Attività di vertice (ufficio comando)		Procedure formalizzate e tracciabilità dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting di concerto con l'ufficio entrate della ragioneria, del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.	Interno & Esterno (con ufficio entrate del Comune)	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Rilevamento degli incidenti stradali

Mappatura dei processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Rilevamento degli incidenti stradali	Rispetto delle disposizioni per le attività di rilievo su strada	Tutti i Reparti del Corpo	Alterazione delle responsabilità Illecita fidelizzazione con periti e avvocati	Standardizzazione delle procedure di rilevamento attraverso disposizioni del comandante e del responsabile del reparto.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Disomogeneità "dolosa" in occasione del rilievo di incidente	Tutti i Reparti del Corpo		Ogni accertamento è, per legge, atto soggettivo del pubblico ufficiale attuato sotto la sua personale, diretta e assoluta responsabilità. Monitoraggio giornaliero e reporting mensile dei fascicoli.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Rispetto delle scadenze temporali	Tutti i Reparti del Corpo		Monitoraggio giornaliero e reporting mensile dei fascicoli	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Centrale radio operativa e videosorveglianza

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Centrale radio operativa e videosorveglianza	Tutela della privacy	Reparto C.R.O.	Rilevazione di segreti d'ufficio e/o di notizie coperte da riservatezza	Registrazione informatica con accesso loggato al sistema gestionale e delle richieste di accesso alle banche dati del Comando (Ancitel, Ania, Anagrafe, ecc.)	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione interna dei processi di lavoro
	Fuga di notizie verso organi di stampa	Reparto C.R.O.		Registrazione di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita. Rapporti con la stampa tenuti unicamente dal comandante.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Risposte a istituzioni e cittadini per richieste di intervento	Reparto C.R.O.		Registrazione di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita. Software gestionale che monitora gli interventi.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Accertamento infrazioni e gestione dei verbali

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetr o	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Accertamento infrazioni e gestione dei verbali	Rispetto delle disposizioni per le attività su strada	Tutto il personale del Corpo	Mancato accertamento/contestazione di illeciti effettivamente commessi	Standardizzazione delle procedure sanzionatorie attraverso disposizioni del comandante e del responsabile del reparto, con analisi concomitanti e a consuntivo dei risultati.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione interna dei processi di lavoro
	Disomogeneità "dolosa" nell'accertamento delle violazioni	Tutto il personale del Corpo		Ogni accertamento è, per legge, atto soggettivo del pubblico ufficiale attuato sotto la sua personale, diretta e assoluta responsabilità. Monitoraggio giornaliero e reporting mensile dei verbali redatti, verbali archiviati e relativa motivazione Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Inserimento dei verbali nel sistema informatizzato	Reparto verbali		L'inserimento avviene quasi immediatamente seguendola numerazione progressiva senza possibilità di saltare un atto.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Aggiornamento atti nel sistema informatizzato (avvenuti pagamenti, ricezione raccomandate a/r, ecc.)	Reparto verbali		L'inserimento avviene in automatico attraverso la rete network.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Rispetto delle scadenze temporali (notifiche, emissioni ruoli, confische, ecc.)	Reparto verbali		Il sistema informatizzato esegue in automatico le azioni secondo la tempistica già programmata nel software Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting di concerto con l'ufficio entrate della ragioneria, del	Interno & Esterno (con ufficio entrate del Comune)	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	



*Comune di Avezzano
(L'Aquila)*

			numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.		
--	--	--	--	--	--



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Interventi per il randagismo

del Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Interventi per il randagismo	Ricezione segnalazione	Tutto il personale del Corpo	Mancata attivazione	standardizzazione delle procedure di controllo attraverso disposizioni del responsabile del reparto, con analisi concomitanti e a consuntivo dei risultati Rilascio degli atti già numerati meccanicamente per evitare ammanchi	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza dei controlli	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Emissione segnalazioni al competente servizio di cattura	Centrale Operativa		Monitoraggio e reporting delle segnalazioni ricevute e delle segnalazioni emesse	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza dei controlli	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Accertamenti di residenza anagrafica

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Accertamenti di residenza anagrafica	Sopralluoghi per l'accertamento del requisito della "dimora abituale"	Reparto informativo	Assegnazione di residenze fittizie dietro dazioni illecite	Standardizzazione delle procedure di controllo attraverso disposizioni del responsabile del reparto, con analisi concomitanti e a consuntivo dei risultati. Assegnazione delle pratiche anche a rotazione tra il personale di Reparto	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Rispetto delle scadenze temporali	Reparto informativo		Monitoraggio e reporting dei tempi evasione delle pratiche e del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Procedimento di repressione interventi effettuati in carenza/difformità da titolo abilitativo edilizio

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura aperta	Segnalazione all' ufficio abusivismo di opere realizzate in carenza di titolo abilitativo	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo	Mancata o tardiva emanazione degli atti	Mancata Segnalazione alla Polizia Locale	interno	Mancanza di definizione tempi obbligatori per la segnalazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e di controlli interni
	Successivamente al verbale della P.L. comunicazione avvio del procedimento	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo		Ritardi nella trasmissione dell'avvio del procedimento.	Interno / esterno	Mancanza di controlli inerenti il rispetto dei tempi di trasmissione degli avvisi dei procedimenti	
	Riscontro ad eventuali osservazioni	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo		Mancato riscontro alle osservazioni	Interno	Verifica tempi e contenuti del riscontro alle osservazioni da parte del responsabile del Servizio	
	Redazione dell'atto di repressione dell'intervento abusivo, procedimento di notifica e trasmissione alla P.L. dell'atto notificato al fine della verifica dell'ottemperanza all'ordinanza	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo Polizia Locale		Ritardi nei tempi di adozione del provvedimento	Interno / esterno	Mancata verifica tempistica e conseguenze a temporale dei provvedimenti adottati in funzione dell'ordine di istruttoria dei procedimenti	
	In caso di inottemperanza di applicazione della sanzione di legge	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo		Mancata notifica del provvedimento o suo ritardo che comporta il riavvio del procedimento/	Interno	Mancati controlli interni sulla tempistica degli atti / provvedimenti	
	Avvio procedimento per demolizione dell'ufficio	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo		Mancato avvio del procedimento	Interno	Mancati controlli interni sulla fase del procedimento in corso	
	Approvazione valutazione tecnica da parte della Giunta Comunale	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo Settore LL.PP. E manutenzioni		Errata valutazione tecnica dei costi per la demolizione	Interno/ esterno	Mancato raccordo tra uffici per valutazione tecnica	
	Esperimento gara per demolizione d' ufficio	Settore VIII° - - Pianificazione e controllo del territorio - Ufficio Abusivismo Settore LL.PP.		Individuazione impresa non tecnicamente e finanziariamente idonea	Interno / esterno	Individuazione impresa idonea in elenco della Prefettura tramite rotazione delle imprese comprese nell'elenco	



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture

del Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	Evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture	Programmazione annuale Appalti	Tutte le aree	Mancanza di controlli in fase di esecuzione per appalti di servizi o forniture	Mancata e/o errata programmazione annuale da parte di ciascun settore/servizio degli appalti di servizi e forniture necessari all'Ente	Interno	Scarsa cultura della programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Predisposizione del Capitolato	Tutte le aree		<ul style="list-style-type: none"> Mancata predisposizione di capitolati. Predisposizione di Capitolati senza indicazioni tecniche di dettaglio sullo svolgimento del servizio e/o fornitura e senza penali 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di linee guida per la redazione di capitolati che specifichino l'importanza di disciplinare nel dettaglio modalità di esecuzione del servizio e prevedano penali per ritardati e/o errate esecuzione dell'appalto . Mancanza di personale con formazione tecnica specifica 	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione e Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Determinazione di aggiudicazione/C ontratto	Tutte le aree		Mancata indicazione di elementi essenziali, quali tempi , modalità di esecuzione del servizio e/o fornitura. Utilizzo di formule di rito prive di contenuto specifico in ordine alla tipologia di appalto	Interno / esterno	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di aggiornamenti di regolamento comunale forniture e servizi Mancanza di formazione del personale Mancanza di schemi di determine di aggiudicazione uniformi per tutti gli uffici e/o schemi di contratto adeguati che prevedano e disciplinino la fase del controllo in esecuzione. 	Formazione a tutto il personale Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Esecuzione	Tutte le aree		Mancata nomina del Direttore / Responsabile dell'esecuzione	Interno	Poca conoscenza dell'istituto giuridico Mancanza di personale tecnico.	
		Tutte le aree		Mancanza di	Interno/est	Mancanza della	



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

			ispezioni e di redazione di report periodici	erno	cultura del controllo
	Verifica di conformità		Mancata redazione della verifica di conformità finale al termine del contratto di fornitura o servizio	interno	Mancanza di conoscenza. Mancanza di personale specializzato Mancanza di formazione



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli anagrafici diretti e su richiesta

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Controlli anagrafici diretti e su richiesta	Su istanza di parte o d'ufficio si procede all'avvio del procedimenti di verifica all'accertamento della residenza	Ufficio iscrizioni e cambio di residenza	Possibilità di negare la residenza all'interessato arbitrariamente	Mancata comunicazione	Interno	Mancanza di programmazione	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Il personale dell'Ufficio istruisce la pratica e invia all'ufficio di Polizia Locale per gli accertamenti di propria competenza	Ufficio iscrizioni e cambio di residenza			Interno	Mancanza di registrazione e comunicazione	
	Il personale dell'ufficio di Polizia Locale effettua le verifiche con sopralluoghi e rimette relazione all'ufficio richiedente	Ufficio di Polizia Locale			Interno	Mancata comunicazione	
	Il personale dell'ufficio competente chiude il procedimento di verifica comunicando l'esito al richiedente	Ufficio iscrizioni e cambio di residenza			Interno	Mancata comunicazione	



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controllo conti giudiziali agenti contabili

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Controllo conti giudiziali agenti contabili	Controllo conti giudiziali agenti contabili	Ufficio Finanziario	Violazione delle norme di trasparenza	Mancata comunicazione agenti contabili di	Interno / esterno	Omissione delle dovuta comunicazione da parte dei Dirigenti all'Autorità di Agenti contabili esistenti	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione interna dei processi di lavoro



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Gestione Tributi

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Gestione Tributi	Gestione IMU / ICI / TARI / TARSU – TOSAPA – Affissioni Pubblicità: rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Ufficio Tributi	Violazione delle norme di trasparenza	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati	Interno	Mancanza di: - controllo associato al procedimento degli atti in emissione - attività formative - coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Definizione del "quantum"	Ufficio Tributi		Scarsa precisione nell'attività di stima delle entrate tributarie	Interno	Mancanza di osservanza dei meccanismi oggettivi e motivati previsti	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Fase dell'accertamento	Ufficio Tributi		Ricorrenza dei soggetti verso i quali non si effettuano accertamenti	Interno	Mancata di: - coinvolgimento di più dipendenti - verifica - procedure digitalizzate - accertamenti dovuti	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Riscossione (richieste, solleciti, verifica dei tempi)	Ufficio Tributi		Criteri poco chiari applicati nell'attività di richiesta dei pagamenti	Interno / esterno	Parzialità nelle richieste / solleciti di pagamento (Non verso tutti i contribuenti)	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Rateizzazione	Ufficio Tributi		Parzialità nella rateizzazione	Interno	Mancanza di adeguamento dei sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro
	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Ufficio Tributi		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Interno	Mancanza di: - controlli nel procedimento di preparazione degli atti in emissione; - standardizzazione delle procedure; convolgimento di più dipendenti nelle procedure	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione e interna dei processi di lavoro



AREA - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Magazzino Economale

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Magazzino Economale	Calendarizzazione e perfezionamento acquisti per mantenimento scorte	RUP / Servizio competente	Violazione delle norme relative alla gestione del magazzino economale	Errata valutazione delle tempistiche necessarie	Interno / esterno	Mancata o carente programmazione	Direttive indirizzi di programmazione
	Acquisizione delle richieste da parte dei vari settori	Servizio competente		Mancata acquisizione	Interno	Mancata o carente programmazione	Direttive indirizzi di programmazione
	Verifica della richiesta	RUP		Errata valutazione delle richieste	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione interna dei processi di lavoro
	Verifica della disponibilità del materiale	Servizio competente		Mancata accettazione per carenza di materiale	Interno / esterno	Mancata programmazione	Direttive indirizzi di programmazione
	Evasione della richiesta	Addetto al magazzino		Errata evasione della richiesta	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione interna dei processi di lavoro
	Aggiornamento registri di magazzino	Addetto al magazzino		Mancata o errata registrazione	Interno	Inadeguatezza o mancanza di competenze del personale preposto	Direttive indirizzi Dirigenti sulla organizzazione interna dei processi di lavoro



AREA - Incarichi e nomine.

Incarichi e nomine Ufficio Personale

dei Mappatura Processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Nomi ne ed incarichi	Determinazione di affidamento dell'incarico	Risorse Umane	-violazione norme relative	Scarsa trasparenza mancata applicazione del regolamento o uso distorto di norme	Interno	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Valutazione del curriculum o controllo autocertificazioni	Risorse Umane		Mancato svolgimento delle attività di controllo dichiarazioni sostitutive	Interno	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	
	Mancata pubblicità degli incarichi conferiti	Risorse Umane		Mancata pubblicazione dei dati	Interno	Mancata pubblicazione dei dati nel rispetto del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.. Sul sito amministrazione trasparente e su PERLA PA	



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

Scheda n. 61

AREA - Affari legali e contenzioso

gestione contenzioso

dei Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Gestione del contenzioso	Notifica atto giudiziario al protocollo : mezzo Pec o cartacea	Area competente e Ufficio Protocollo	Mancata o tardiva difesa dell'ente	Mancata o intempestiva assegnazione degli atti acquisiti all'avvocatura	Interno	Mancanza di disposizioni univoche al protocollo per assegnazione atti giudiziari	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi e controlli interni
	Avvocatura richiede al Settore di competenza la trasmissione di atti documenti e relazione istruttoria	Area competente		Ritardo o incompleto invio degli atti e omessa relazione con indicazione	tutti i Settori	Mancanza di disposizioni univoche al protocollo per assegnazione atti giudiziari anche ai Dirigenti del Settore	
	Il sindaco sottoscrive la disposizione di incarico corredata di istruttoria	Area competente		Mancata difesa dell'Ente in giudizio o lite	Tutti i settori	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione istruttoria di ciascun dirigente contenente l'indicazione delle opportunità di resistere in giudizio • riscontro definitivo su opportunità di difesa o meno dell'Avvocatura 	
	Firma procura del Sindaco	Area competente		Ritardo nella sottoscrizione della Procura	Interno	Disposizione alla Segreteria del Sindaco di priorità atti Avvocatura	



AREA - Affari legali e contenzioso

Contenzioso amministrativo

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzativ e, sociali, ambientali	
Contenzioso amministrativo	Contenzioso amministrativo codice della strada	Attività di vertice (ufficio comando)	Arbitraria archiviazione delle violazioni amministrative	Ogni singolo ricorso è istruito da un ufficiale di P.G., vistato dal comandante e trasmesso al Prefetto, cui compete la valutazione finale.	Interno / Esterno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	o Direttive Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi e controlli interni
	Contenzioso amministrativo Legge n. 689/1981	Attività di vertice (ufficio comando)		Ogni singolo ricorso è istruito da un ufficiale di P.G. e trasmesso al comandante per le sue valutazioni come "autorità competente". Ogni eventuale archiviazione è trasmessa all'organo esterno di polizia che ha accertato la violazione, affinché possa valutare la congruità e/o liceità del provvedimento.	Interno / Esterno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	



AREA - Affari legali e contenzioso

Rimborso spese legali amministratori dipendenti coinvolti in procedimenti penali

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	Evento rischioso	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Rimborso spese legali agli amministratori amministratori o dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziaria	Istanza di patrocinio al Comune da parte del amministratore o del dipendete	Area protocollo	Ammissione istanze carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di specie e corresponsione di somme a rimborso in diffornità ai criteri del regolamento	Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti autodichiarati dall'istante ai sensi del DPR 445/2000-	Interno / Esterno	Scarsa conoscenza del vigente regolamento	Formazione a tutto il personale
	Apertura del sinistro;	Area legale		Scarso approfondimento in merito alle peculiari caratteristiche degli elementi prescritti per la concessione del beneficio –			
	istruttoria a cura dell'ufficio preposto della domanda per l'esame della documentazione ai fini dell'ammissione o non ammissione al beneficio con particolare riferimento alla mancanza del conflitto di interessi			Conflitto di interesse/ Incompatibilità		Inadeguatezza di competenze di personale addetto al processo o eccessivo carico di lavoro/ Scarso responsabilizzazione interna / assenza o approssimazione nella comunicazione tra uffici della stessa P.A. Eccessivo carico di lavoro – Scarso diffusione della cultura della legalità	
	verifica rispondenza condizioni economiche preventivate dall'avvocato ai criteri del regolamento.			Mancanza di controlli adeguati previsti dalla normativa	Interno	scarso responsabilizzazione interna – Eccesso di discrezionalità- Conflitto di interesse Scarso diffusione della cultura della legalità	
	Predisposizione delibera di riconoscimento o diniego patrocinio.						
	Comunicazione esito del procedimenti richiedente ed all'assicurazione .	la giunta					



AREA - Affari legali e contenzioso

Gestione risarcimento danni da beni in custodia

dei Mappatura processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetr o	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Gestione risarcimento danni da beni in custodia	Rispetto delle disposizioni per le attività di rilievo su strada	Tutti i Reparti del Corpo	Risarcimento di danni non dovuti	Standardizzazione delle procedure di rilevamento attraverso disposizioni del comandante.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Istruttoria pratica di risarcimento	Attività di vertice (ufficio comando)		L'esito dell'istruttoria è, per legge, attività del pubblico ufficiale attuata sotto la sua personale, diretta e assoluta responsabilità. Il provvedimento finale è adottato dal Dirigente Monitoraggio settimanale dei fascicoli	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Attivazione del contenzioso in sede giudiziaria civile	Attività di vertice (ufficio comando) & Avvocatura civica		Trattandosi di provvedimenti gestionali ex art. 107 TUEL, l'amministrazione è immedesimata dal dirigente, il quale, unico, è il solo "cliente" dell'avvocatura civica.	Interno & Esterno	Violazione del "mandato" ad agire. Osservare le direttive degli organi politici anziché di quelli di gestione.	



AREA - Provvedimenti pianificazione urbanistica

Variante al P.R.G.

del Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottare da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura aperta	Proposta all' organo politico della variante di P.R.G. da adottare /approvare	Settore VIII° - Servizio Urbanistica	Produzione in via discrezionale di vantaggi economici diretti/indiretti	Discrezionalità della proposta	interno	Mancanza di previsione di criteri di adozioni di Varianti al P.R.G.	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Mandato all' ufficio da parte dell'Amministrazione di redigere la variante	Settore VIII° - Servizio Urbanistica		Mancata verifica di eventuali interessi diretti nella proposta di variante.	Interno	Mancata mappatura proprietà e verifica art. 65 del D. Lgs n. 267/2000.	
	Predisposizione variante e sua proposta all'organo politico per adozione	Settore VIII° - Servizio Urbanistica Giunta Comunale Consiglio Comunale		Eventuali incompatibilità di amministratori per interessi diretti nella variante da adottare	Interno / Esterno	Mancata predisposizione carta della trasparenza a sensi dell'art. 35 della L.R. 18/1983 e verifiche di certificazioni sulle proprietà ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 art. 65.	
	Pubblicazione variante	Settore VIII° - Servizio Urbanistica		Pubblicazione effettuata non nei modi di legge e/o in modalità ridotte	Interno	Mancanza di trasparenza	
	Verifiche con Amministrazione provinciale	Settore VIII° - Servizio Urbanistica Settore Urbanistica della Provincia		Mancata verifica della conformità del procedimento ai sensi di legge	Interno / esterno	Mancato controllo da parte dell' organo provinciale	
	Approvazione definitiva	Settore VIII° - Servizio Urbanistica			Interno / Esterno		



Comune di Avezzano
(L'Aquila)

Scheda n. 66

AREA - Locazioni immobiliari o comodati d'uso immobili

Assegnazione Alloggi E.R.P.

Mappatura del processo	Fasi/ azioni	Area competente	EVENTO RISCHIOSO	Schema evento rischioso			Misure da adottare
				MODALITA' COMPORTAMENTO	perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	Pubblicazione del bando di concorso per la formazione della graduatoria (art.3 L.R. 96/96)	Settore 3 Ufficio Case Popolari	Scarsa divulgazione un minor coinvolgimento degli Organismi del Terzo Settore potenzialmente interessati Scarsa partecipazione dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'avviso	Mancata o inadeguata pubblicizzazione	Interno / ESTERNO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna	Formazione a tutto il personale
	Costituzione commissione a cura del Presidente della Giunta Regionale art. 7 L.R 96/96 /	Settore 3 Ufficio Case Popolari	Annullabilità della intera procedura	Conflitto di interesse / incompatibilità	Interno / esterno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna/esterna - Eccesso di discrezionalità	
	Invio delle domande alla Commissione acquisite, previa attività preparatoria propedeutica ai lavori della stessa commissione.	Settore 3 Ufficio Case Popolari	Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Violazione di legge ed eccesso di potere / mancata verifica dei requisiti previsti nell'avviso pubblico	Interno/esterno	Eccesso discrezionalità /conflitto di interesse Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna/esterna	Direttive o Regolamenti per azioni per rendere i criteri più oggettivi
	Determinazione di presa d'atto delle conclusioni della Commissione Giudicatrice e pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio dell'Ente per gg.30 consecutivi	Settore 3 Ufficio Case Popolari	Violazione dei principi dell'azione amministrativa	Mancato rispetto delle norme procedurali	Interno / esterno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione interna/esterna Eccesso di discrezionalità inadeguate competenze professionali del personale addetto	Formazione a tutto il personale
	Accoglimento eventuali ricorsi, richiesta documentazione integrativa e conseguente esame	Settore 3 Ufficio Case Popolari	Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Violazione di legge ed eccesso di potere / mancata verifica dei requisiti previsti	Interno / esterno	Eccesso discrezionalità /conflitto di interesse Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa	Direttive o Regolamenti per azioni per rendere i criteri più oggettivi



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

La commissione stila la graduatoria definitiva inviandone copia al Comune, all'Ater e BURA per pubblicazione con oneri a carico del Comune			nell'avviso pubblico		responsabilizzazione
Assegnazione alloggi eventualmente disponibili agli aventi diritto sulla base delle posizioni in graduatoria dopo la verifica dei requisiti prescritti dall'art.12 della L.R.96/96		Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Mancato di controlli	Interno / esterno	Eccesso discrezionalità / conflitto di interesse . Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa responsabilizzazione



AREA - Gestione e segnalazione reclami

Gestione e segnalazione reclami

Mappatura del processo	Fasi/ azioni	Area competente	EVENTO RISCHIOSO	Schema evento rischioso			Misure da adottare
				MODALITA' COMPORTAMENTO	perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Gestione e segnalazione reclami	Ricevimento delle segnalazioni e dei reclami da parte dei cittadini	Risorse umane	Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Mancato riscontro delle istanze degli interessati al procedimento amministrativo	Interno	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetti terzi	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Acquisizione documenti Protocollo

Mappatura dei processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Acquisizione documenti Protocollo	Ricevimento corrispondenza tramite posta, pec o direttamente dall'utenza.	Area competente	Violazione di obblighi normativi o di trasparenza amministrativa.	Ritardi acquisizione corrispondenza	Interno Esterno	Predisposizione di una circolare operativa che dettaglia tempi e modalità di protocollazione	Direttive o Regolamentazioni per rendere i criteri più oggettivi
	Classificazione e acquisizione degli atti attraverso il protocollo informatico.	Area competente		Ritardo trasmissione posta ai settori, errata classificazione ed assegnazione	Interno	Organizzazione interna e/o formazione del personale	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Smistamento cartaceo della corrispondenza e delle PEC.	Area competente		Ritardi a danno degli utenti, mancata attivazione procedure scadenza termini. Perdita del documento cartaceo	Interno e / esterno	Mancata dematerializzazione dei documenti	



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

NOTIFICAZIONE ATTI

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottate
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
PROCEDURA NOTIFICAZIONE ATTI	Acquisizione notifiche tramite protocollo o pec	Area competente e Ufficio Protocollo	Prescrizioni atti -violazione norme sulla trasparenza e procedurali	Mancata trasmissione atti acquisiti e PEC	Interno	Mancato coordinamento uffici protocollo e messi	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato
	Istruttoria anagrafica	Area competente		Non aggiornamento anagrafica o toponomastica del Comune	Interno Servizio Anagrafe	Mancato aggiornamento della Toponomastica	Direttive indirizzi Dirigenti sulla necessità di programmazione
	Predisposizioni atti per notifiche	Area competente		Ritardi nella predisposizione atti per la consegna al messo	Interno	Mancanza di personale in rapporto alle richieste dell'utenza	Richiesta di assunzione di personale
	Consegna messo notificatore	Area competente		Notificazione atti con criterio non cronologico, ma per scadenza e/o urgenza. Altri ritardi	Interno e esterno	Carenza di personale ufficio e mancata programmazione utenza	
	Raccomandata	Area competente Servizio Postale		Ritardi nella predisposizione degli invii postali o ritardi nelle restituzione delle ricevute di ritorno postali.	Interno e esterno	Previsione di penali a carico dell'affidatario del servizio postale ed attività di controllo	
	Restituzione atti	Tutte le aree interne e esterne		Mancata riconsegna degli atti notificati nei termini	Interno e esterno	Carenza di personale ufficio e mancata programmazione utenza	



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

CONSEGNA ATTI IN DEPOSITO

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare	
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali		
PROCEDURA CONSEGNA ATTI IN DEPOSITO	Ricezione atti provenienti dal messo comunale e da altre amministrazioni in busta chiusa, notificati ex art. 140 cpc, ex art. 143 c.p.c. ex art. 60 lettera e D.P.R. n.600/73	Area competente e Ufficio Protocollo	i -violazione norme e procedure di consegna atti in deposito	Mancato riscontro atti i acquisiti al protocollo	Interno	Mancato coordinamento uffici protocollo e messi	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato	
	Registrazione atto	Area competente		Mancata registrazione	Interno Servizio notifiche	Mancato attivazione procedure di registrazione, carenza organizzazione per mancanza di personale		
	Consegna atto all'intestatario ovvero altra persona legittimata, munita di delega	Area competente		Consegna atto a persona non legittimata. Mancato controllo e acquisizione della delega Mancata acquisizione documenti necessari per il ritiro	Interno	Carenza organizzativa per difficoltà determinata dal rapporto tra la quantità di atti in deposito e personale disponibile		
	Registrazione avvenuta consegna atto e dati	Area competente		Mancata registrazione	Interno e esterno	Carenza di personale, carenza organizzativa		Richiesta di assunzione di personale
	Archiviazione atti non consegnati, conservazione per un periodo di due anni (???)	Area competente						



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Richieste / iscrizioni anagrafe

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Richieste / iscrizioni anagrafe	Il richiedente effettua la domanda di iscrizione anagrafica / residenza	Ufficio iscrizioni e cambio di residenza	Possibilità di negare la residenza all'interessato arbitrariamente	Mancata comunicazione	Interno	Mancanza di programmazione	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato e organizzazione servizi
	Il personale dell'ufficio istruisce la pratica e invia all'ufficio di polizia locale per gli accertamenti di propria competenza	Ufficio iscrizioni e cambio di residenza			Interno	Mancanza di registrazione e comunicazione	
	Il personale dell'ufficio di polizia locale effettua le verifiche con sopralluoghi e rimette relazione all'ufficio richiedente entro 45 gg.	Ufficio Polizia locale			Interno	Mancata comunicazione	
	Il personale dell'ufficio competenze rilascia l'iscrizione anagrafica comunicando l'esito al richiedente	Ufficio iscrizioni e cambio di residenza			Interno	Mancata comunicazione	Richiesta di assunzione di personale



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

ISCRIZIONE AIRE PER ESPATRIO

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
ISCRIZIONE AIRE PER ESPATRIO	Acquisizione da parte degli uffici consolari per iscrizione	Area competente e Ufficio Protocollo	DECORRENZA ISCRIZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE	Mancata trasmissione atti acquisiti e PEC	Interno	Mancato coordinamento uffici protocollo e servizio AIRE	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato e organizzazione servizi
	acquisizione comunicazione del cittadino presso uffici anagrafici						
	Istruttoria: verifica presupposti (cittadinanza , ultima residenza nel comune....)	Area competente		Mancata verifica presupposti giuridici per l'iscrizione	Interno	Mancato coordinamento con ufficio consolare, incompletezza dei dati trasmessi	
	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente	Area competente		Mancato rispetto della decorrenza della cancellazione	Interno		
	Iscrizione Procedura informatica e adozione provvedimento di iscrizione	Area competente		Mancato rispetto dei termini per l'iscrizione (2 giorni dalla ricezione del documento dal consolato) Mancato rispetto della decorrenza dell'iscrizione- (data di acquisizione al protocollo generale o data di presentazione dichiarazione di espatrio) Mancata adozione del provvedimento	Interno e esterno	Carenza di personale di	Richiesta di assunzione di personale
	Comunicazioni: all'interessato al consolato all'ufficio elettorale comunale (in caso di maggiorenne con diritto al voto)	Area competente Servizio Postale		Mancata o tardiva comunicazione agli uffici interessati	Interno e esterno	Incompletezza dei dati, carenza di personale	
Trasmissioni dati al ministero degli interni tramite applicativo ANAGAIRE	Area competente	Mancata o tardiva trasmissione dati al ministero interni	Interno e esterno	Carenza di personale per il rispetto della tempistica, malfunzionamento dispositivo			



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

ISCRIZIONE AIRE PER NASCITA E PER ACQUISTO CITTADINANZA

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
ISCRIZIONE AIRE PER NASCITA E PER ACQUISTO CITTADINANZA	Acquisizione Cons01 da parte degli uffici consolari per iscrizione Acquisizione comunicazione della trascrizione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile	Area competente . Ufficio Stato civile	DECORRENZA ISCRIZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE	Mancata trasmissione atti acquisiti e PEC	Interno	Mancato coordinamento con ufficio protocollo o con il servizio stato civile	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato e organizzazione servizi
	Istruttoria: verifica presupposti	Area competente		Mancata verifica presupposti giuridici per l'iscrizione	Interno Servizio Anagrafe	Carenza di personale	Richiesta di assunzione di personale
	Iscrizione Procedura informatica e adozione provvedimento di iscrizione	Area competente		Mancato rispetto dei termini per l'iscrizione (2 giorni dalla ricezione del documento dal consolato) Mancato rispetto della decorrenza dell'iscrizione- (data della comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile della trascrizione dell'atto di nascita) Mancata adozione del provvedimento	Interno e esterno	Carenza di personale Errore nella procedura informatica	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato e organizzazione servizi
	Comunicazioni: all'interessato al consolato all'ufficio elettorale comunale (in caso di maggiorenne con diritto al voto)	Area competente		Mancata o tardiva comunicazione agli uffici interessati	Interno e esterno	Coordinamento con l' ufficio di stato civile Carenza di personale	
	Trasmissioni dati al ministero degli interni tramite applicativo ANAGAIRE	Area competente		Mancata o tardiva trasmissione dati al ministero interni	Interno e esterno	Errore o malfunzionamento dell'applicativo Carenza di personale	



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

VARIAZIONE INDIRIZZO ESTERO ISCRITTI AIRE

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
VARIATIONE INDIRIZZO ESTERO ISCRITTI AIRE	Acquisizione mod Cons01 da parte dell' ufficio consolare	Area competente e Ufficio Protocollo	INTEMPESTIVITA' O INESATTEZZA NELLA VARIATIONE INDIRIZZO	Mancata trasmissione atti acquisiti e PEC	Interno	Mancato coordinamento uffici protocollo e servizio AIRE	Emanazione atti di riorganizzazione e personale assegnato e organizzazione servizi
	Istruttoria: verifica posizione anagrafica	Area competente		Mancata verifica ,della posizione del richiedente, mancata verifica della situazione del nucleo familiare	Interno Servizio AIRE		
	Effettuazione Variazione indirizzo estero –entro due giorni dall'acquisizione del mod. Cons01 al protocollo generale dell'Ente-tramite procedura informatica nell'anagrafe comunale	Area competente		Mancato rispetto della decorrenza della variazione,	Interno Servizio AIRE	Carenza e/o assenza di personale	Richiesta di assunzione di personale
	Comunicazioni: all'interessato al consolato all'ufficio elettorale comunale (in caso di maggiorenni con diritto al voto)	Area competente Servizio Postale		Mancata o tardiva comunicazione agli uffici interessati	Interno e esterno	Carenza e/o assenza di personale	
	Trasmissioni dati al ministero degli interni tramite applicativo ANAGAIRE	Area competente		Mancata o tardiva trasmissione dati al ministero interni Mancato allineamento dati anagrafici comunali con dati ministeriali	Interno e esterno	Carenza e/o assenza di personale	



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

CANCELLAZIONE AIRE PER IRREPERIBILITA'

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
CANCELLAZIONE AIRE PER IRREPERIBILITA'	Acquisizione Cons01 da parte degli uffici consolari per CANCELLAZIONE	Area competente e Ufficio Protocollo	CANCELLAZIONE E NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE	Mancata trasmissione atti acquisiti e PEC	Interno	Mancato coordinamento uffici protocollo e servizio AIRE	Emanazione atti di riorganizzazione e personale assegnato e organizzazione servizi
	Istruttoria, verifiche anche presso l'ultimo indirizzo di residenza in italia	Area competente		Mancata verifica	Interno	Mancato coordinamento con ufficio consolare, incompletezza dei dati trasmessi	
	Cancellazione Procedura informatica e adozione provvedimento di iscrizione	Area competente		Mancato rispetto dei termini per la cancellazione Mancata adozione del provvedimento	Interno e esterno	Carenza di personale	Richiesta di assunzione di personale
	Comunicazioni: al consolato all'ufficio elettorale comunale Notifica ex art. 143c.p.c	Area competente		Mancata o tardiva comunicazione agli uffici interessati	Interno e esterno	carenza di personale	
	Trasmissioni dati al ministero degli interni tramite applicativo ANAGAIRE	Area competente		Mancata o tardiva trasmissione dati al ministero interni	Interno e esterno	Carenza di personale per il rispetto della tempistica, malfunzionamento dispositivo	



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO,PER TRASFERIMENTO ALL'AIRE DI ALTRO COMUNE,PER TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI MORTE,PER PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure adottate da
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO,PER TRASFERIMENTO ALL'AIRE DI ALTRO COMUNE,PER TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI MORTE,PER PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA	Acquisizione Cons01 da parte degli uffici consolari per la cancellazione per rimpatrio in altro comune, per la trascrizione e dell'atto di morte, per perdita della cittadinanza italiana e conseguente cancellazione AIRE - acquisizione della richiesta di residenza del cittadino presso ufficio residenza dell'ente	Servizio anagrafe – residenza Servizio AIRE Servizio Stato civile Servizio protocollo	DECORRENZA CANCELLAZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE	Mancata trasmissione atti acquisiti e PEC	Interno	Mancato coordinamento uffici protocollo e servizio AIRE Mancato coordinamento Servizi coinvolti	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato e organizzazione servizi
	Istruttoria rimpatrio presso il comune : Iscrizione anagrafica , Cancellazione AIRE, attivazione verifiche polizia locale	Ufficio residenza Servizio AIRE		Mancata verifica presupposti giuridici per l'iscrizione anagrafica, mancato coinvolgimento servizio AIRE	Interno Servizi demografici	Mancato coordinamento servizi coinvolti	
	Istruttoria rimpatrio presso altro comune: cancellazione dall'AIRE entro due giorni dal ricevimento del Mod Cons 01 con decorrenza dalla data del ricevimento del Cons 01 al protocollo generale dell' Comune	Area Demografici: Ufficio cancellazioni e servizio AIRE		Mancato rispetto della decorrenza della cancellazione	Interno	Mancato coordinamento tra Servizi coinvolti	
	Istruttoria cancellazione per morte e per perdita della cittadinanza: Trascrizione atti da parte dell'ufficiale di stato civile Cancellazione dall'AIRE	Demografici- Servizio stato civile Servizio AIRE		Mancato rispetto dei termini per la cancellazione (2 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile) Mancato rispetto della decorrenza della cancellazione (data di trascrizione dell'atto)	Interno	Mancato coordinamento tra uffici coinvolti. Carenza di personale	Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato e organizzazione servizi Richiesta assunzione di personale
	Comunicazioni: al consolato all'ufficio elettorale comunale (in caso di maggiorenne con diritto al voto) al comune di rimpatrio	Area competente AIRE		Mancata o tardiva comunicazione agli uffici interessati	Interno e esterno		Emanazione atti di riorganizzazione personale assegnato e organizzazione servizi
	Trasmissioni dati al ministero degli interni tramite applicativo ANAGAIRES	Area competente		Mancata o tardiva trasmissione dati al ministero interni	Interno e esterno		



AREA - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

RILASCIO NULLA OSTA PER L'EMISSIONE DI CARTA D'IDENTITA' DA PARTE DEI CONSOLATI PER ISCRITTI AIRE

Mappatura processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		Misure da adottare
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
RILASCIO NULLA OSTA NCARTA D'IDENTITA' ISCRITTI AIRE	Acquisizione richiesta nulla osta da parte del consolato	Area competente e Ufficio Protocollo	RILASCIO NULLA OSTA OLTRE IL TERMINE PREVISTO	Mancata trasmissione atti acquisiti e PEC	Interno	Mancato coordinamento uffici protocollo e servizio AIRE	Emanazione atti di riorganizzazione e personale assegnato e organizzazione servizi
	Istruttoria: verifica esistenza documento in corso di validità ovvero in scadenza entro 180 giorni, acquisizione da parte del consolato di eventuale situazione di smarrimento e/o deterioramento del documento	Area competente		Mancata verifica presupposti per il rilascio del nulla osta	Interno Servizio Anagrafe		
	Rilascio nulla osta e trasmissione al consolato	Area competente		Mancato rispetto della tempistica (3 giorni)	Interno		
	Acquisizione comunicazione dell'emissione del documento	Area competente		Mancata acquisizione della comunicazione	Interno e esterno	Mancato coordinamento con l'ufficio consolare	
	Registrazione dati documento all'anagrafe comunale	Area competente		Mancata registrazione dati	Interno		



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

Scheda n. 78

AREA - Incarichi e nomine.

Autorizzazione incarichi esterni ex. art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

Mappatura del processi	Fasi/ azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso	
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali
Autorizzazione incarichi esterni ex. Art. 53 d.lgs. 165/2001	Richiesta del dipendente di autorizzazione all'assunzione di incarico esterno	Ufficio Personale	violazione norme in materia di autorizzazione incarichi esterni	Mancata valutazione	Interno	Assenza o difetto di istruttoria
	Valutazione di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, con lo svolgimento dell'incarico	Ufficio personale			interno	assenza di richieste di chiarimenti o delucidazioni
	Provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	Ufficio personale/Dirigente			Interno	Mancata motivazione diniego concessione



**Comune di Avezzano
(L'Aquila)**

AREA - Affari legali e contenzioso

ATTIVITÀ CONTENZIOSO DELL'ENTE E ATTIVITÀ' AVVOCATURA

Scheda n. 79

Mappatura dei processi	Fasi/azioni	Area competente	evento	Modalità comportamento	Schema evento rischioso		
					perimetro	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali	
Attività contenziosa dell'Ente e Attività di Avvocatura	Accertamento e applicazione della sanzione	Tutto il personale del Corpo della Polizia Locale	Inosservanza dei doveri professionali di diligenza, lealtà e correttezza stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita (Pubblica Amministrazione).	Ogni accertamento è, per legge, atto soggettivo del pubblico ufficiale attuato sotto la sua personale, diretta e assoluta responsabilità.	Interno	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli	
	Istruttoria richiesta di risarcimento del danno	Unità di Progetto		Monitoraggio giornaliero e reporting mensile dei verbali redatti, verbali archiviati e relativa motivazione Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito			
	Emissione del provvedimento ablatorio (confisca, ingiunzione di pagamento, ecc.) Emissione del provvedimento negativo (es. diniego risarcimento danni ex art. 2051 c.c.)	Servizio competente <i>ratione materiae</i>		Ogni decisione è, per legge, atto soggettivo del pubblico ufficiale attuato sotto la sua personale, diretta e assoluta responsabilità.	Interno		Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli
	Misure di ripristino coattive da parte dell'Ente						
	Ricezione del ricorso Citazione in giudizio dell'Ente Proposizione di appelli o ricorsi per Cassazione	Dirigente		Monitoraggio giornaliero. Ogni fascicolo è seguito con attenzione, anche da più soggetti in modalità rotativa, nonché seguendo scrupolosamente le direttive impartite dalle competenti autorità. Il Servizio competente per materia studia, analizza e istruisce gli atti di difesa e conferisce mandato di difesa legale all'Avvocato del Comune.	Interno		Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli
	Trattazione dell'affare legale	Servizio contenzioso Avvocatura Civica		Monitoraggio sistematico e reporting periodico delle attività svolte. Decisione sul da farsi da parte del Dirigente.	Interno & Esterno (con Avvocatura Civica)		Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controlli