



*Comune di Avezzano
(L'Aquila)*

**Sottosezione 2.3
Allegato b) Analisi dei rischi**



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

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Affidamento lavori servizi e forniture, procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta	violazione delle norme sulla trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: affidamento diretto	A	A	N	B	A	A	A
2	Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante affidamento diretto	violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto	A	A	N	A+	A	A	A
3	Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura negoziata	-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata	B-	B	N	A	A	A	B
4	Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura ordinaria	-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria	A	B	N	B	A	A	B-
5	Affidamento incarichi	violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l'affidamento diretto	A	B	N	B	A	A	B-
6	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	Ritardo nell'attuazione dell'iniziativa/insufficienza della dotazione finanziaria- Ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti statali e regionali / Atti carenti degli elementi essenziali prescritti nell'apposito disciplinare comunale e nelle normativa vigente in materia (scarso coinvolgimento degli Organismi del Terzo Settore potenzialmente interessati / annullabilità dell'intera procedura di coprogettazione 7 Violazione della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa / mancanza da parte del soggetto prescelto dei requisiti di ammissione alla coprogettazione auto dichiarati	N	B	N	B	A	A	B-



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

7	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	Ritardo nell'attuazione dell'iniziativa/insufficienza della dotazione finanziaria- Ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti statali e regionali / il ricorso alla procedura di coprogettazione in violazione dei principi normativi vigenti senza che sussistano i presupposti / Mancanza da parte del coprogettante dei requisiti di ammissione al tavolo di coprogettazione previsti dal disciplinare vigente	M	M	N	A	A	A	M
8	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	Ritardo nell'attuazione dell'iniziativa/insufficienza della dotazione finanziaria- Ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti statali e regionali	A	A	A (in altri enti)	B	A	A	A+
9	PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI	-violazione norme sulla trasparenza e procedurali	M	M	N	M	A	A	M
10	ACQUISIZIONE DEL PERSONALE	Violazione norme sulla trasparenza	B	M	N	M	A	A	M
11	Mobilità Pubblico Impiego	-violazione norme relative alla Trasparenza	B	M	N	M	A	A	M
12	Progressioni del personale	-violazione norme relative alla Trasparenza	B-	B	N	A	A	A	B-
13	Stage e tirocini Formativi	Possibilità di negare l'accesso all'utente in maniera arbitraria	M	A	N	A	A	M	M
14	Alternanza Scuola / Lavoro	Possibilità di negare l'accesso all'utente in maniera arbitraria	B-	M	N	A	A	A	B-
15	Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	M	N	A	A	A	B-
16	autorizzazioni di noleggio con conducente	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	M	N	A	A	A	B-
17	autorizzazione distributori di carburante	violazione delle norme sulla trasparenza	M	M	N	M	A	M	M
18	autorizzazione studi medici	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	M	N	A	A	A	B-
19	autorizzazioni e concessioni suolo pubblico	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	M	N	A	A	A	B-
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	M	N	A	A	A	B-
21	Scia ex artt. 68 e 69 del TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc.)	violazione delle norme sulla trasparenza	B	M	N	B	A	M	B
22	permessi di lavori (studio - parentali - ferie - sanitari)	violazione delle norme sulla trasparenza	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+
23	permesso L. 104/1992	violazione delle norme sulla trasparenza	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++



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

24	Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base alle norme sulla rappresentatività sindacale		A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++
25	Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o per l'esercizio delle funzioni pubbliche	possibilità di erogare il permesso al richiedente che non ha diritto.	A+	M	N	A	A	M	A+
26	accreditamento servizi educativi per la prima infanzia (nidi e centro giochi)	Atti carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa regionale / Annullabilità dell'intera procedura di accreditamento / Violazione dei principi dell'azione amministrativa	A+	M	N	A	A	M	A+
27	Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria	violazione di norme relative al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente	A	M	N	A	A	M	A
28	servizio organizzazione e gestione corsi per recupero patente	Attribuzione fittizia di ore di lezione	A	M	N	A	A	M	A
29	rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento	attribuzione irregolare degli abbonamenti	A	M	N	A	A	M	A
30	concessione contributi per manifestazioni sportive	violazione delle norme relative alla concessione di contributi alle associazioni sportive	A	M	N	A	A	M	A
31	agevolazioni tariffarie dei servizi a domanda individuale e contributi ordinari e straordinari, voucher ecc.	ammissione istanze carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di specie / violazione dei principi dell'azione amministrativa	M	A	N	A	A	A	M
32	rilascio permessi per disabili e altri in deroga ex art. 7 c.d.s	attribuzione irregolare dei permessi di circolazione	M	A	N	A	A	A	M
33	incarichi mansioni superiori	possibilità di non riconoscere il diritto al dipendente	B-	M	N	A	A	A	B-
34	contributi per morosità incolpevole - Legge 28.10.2013, n. 124 D.M. 30.03.2016 e normativa regionale	ritardo nell'attuazione dell'iniziativa / insufficienza della dotazione finanziaria- ritardo nell'assegnazione dei trasferimenti regionali (vizi di legittimità dell'avviso - carenza degli elementi prescritti dalla normativa applicabile nel caso di specie / scarsa divulgazione dell'avviso dalla quale potrebbe derivare una esigua partecipazione / annullabilità dell'intera procedura / Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amm.va	A	A	N	B	A	M	A
35	permesso a costruire ordinario	eventuale incompatibilità	A	A	N	B	A	M	A



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

36	Rapporti con l'utenza, stesura e rilascio autorizzazione lavori sulle strade e marciapiedi	Violazione di norme relative alla concessione di autorizzazione lavori su sede stradale	A	A	N	B	A	M	A
37	gestione delle entrate	violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizio forniture: l'affidamento diretto.	M	A	N	B	A	M	A
38	Gestione delle spese	violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizio forniture: l'affidamento diretto.	A	A	N	B	A	M	A
39	Richiesta uso Teatro dei Marsi a titolo oneroso	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	A	N	B	A	M	A
40	Richiesta uso Teatro dei Marsi con gratuità	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	A	N	B	A	M	A
41	Richiesta uso Castello Orsini-Colonna a titolo oneroso	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	A	N	B	A	M	A
42	Richiesta uso Castello Orsini-Colonna con gratuità	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++
43	Richiesta uso Sala Montessori a titolo oneroso	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A
44	Richiesta uso Sala Montessori con gratuità	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	B	M	N	A	A	A	B
45	Controllo presenze	Omesso accertamento / contestazione di illeciti	A	M	N	A	A	A	A
46	Visite fiscali	Omesso accertamento / contestazione di illeciti	B-	B	N	A	A	A	B-
47	servizio ispettivo per il controllo delle effettive presenze in servizio dei dipendenti e conseguenti adempimenti di natura disciplinare	possibilità di non registrare eventuali assenze	B-	B	N	A	A	A	B-
48	accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale	omesso accertamento / contestazione di illeciti con violazione delle norme sull'accertamento e, successivamente, del procedimento	B	M	N	A	A	A	B
49	Rilevamento degli incidenti stradali	attestazione delle responsabilità illecita fidelizzazione con 4riti ed avvocati.	B	M	N	M	A	M	M
50	Centrale radio operativa e videosorveglianza	rilevazione di segreti d'ufficio e/o notizie coperte da riservatezza	B	M	N	M	A	M	M
51	accertamento infrazioni e gestione dei verbali	mancato accertamento / contestazione di illeciti effettivamente commessi	B	M	N	M	A	M	M
52	Interventi per il randagismo	mancata attivazione	B	M	N	M	A	M	M
53	accertamenti di residenza anagrafica	assegnazione di residenza fittizie dietro dazioni illecite	B	M	N	M	A	M	M



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

54	procedimento di repressione interventi effettuati in carenza / difformità da titolo abitativo edilizio	mancata o tardiva emanazione degli atti	B	M	N	M	A	M	M
55	controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture	manca di controlli in fase di esecuzione per appalti di servizi e forniture	B	M	N	M	A	M	M
56	controlli anagrafici diretti e su richiesta	possibilità di negare la residenza all'interessato arbitrariamente	B	M	N	M	A	M	M
57	controllo conti giudiziali agenti contabili	violazione delle norme di trasparenza	B	M	N	M	A	M	M
58	Gestione Tributi	violazione delle norme di trasparenza	B	M	N	M	A	M	M
59	Magazzino economale	violazione delle norme relative alla gestione del magazzino economale	B	M	N	M	A	M	M
60	incarichi e nomine ufficio personale	violazione norme relative	B	M	N	M	A	M	M
61	gestione del contenzioso	mancata o tardiva difesa dell'Ente	B	M	N	M	A	M	M
62	contenzioso amministrativo	arbitraria archiviazione delle violazioni amministrative	B	M	N	M	A	M	M
63	rimborso spese legali amministratori dipendenti coinvolti in procedimenti penali	ammissione istanze carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di specie e corresponsione di somme a rimborso in difformità ai criteri del regolamento	B	M	N	M	A	M	M
64	gestione risarcimento danni da beni in custodia	risarcimento di danni non dovuti	B	M	N	M	A	M	M
65	Variante al P.R.G.	produzione in via discrezionale di vantaggi economici diretti/indiretti	B	M	N	M	A	M	M
66	assegnazione alloggi E.R.P.	Scarsa divulgazione comportante un minor coinvolgimento degli Organismi del Terzo Settore potenzialmente interessati / Scarsa partecipazione dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'avviso / Annullabilità della intera procedura / Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	A	M	N	M	A	M	A
67	gestione e segnalazione reclami	violazione dei principi di correttezza dell'imparzialità dell'azione amministrativa	A	M	N	M	A	M	A
68	acquisizione documenti Protocollo	violazione di obblighi normativi o di trasparenza amministrativa	A	M	N	M	A	M	A
69	notificazione atti	prescrizioni atti - violazione norme sulla trasparenza e procedurali	A	M	N	M	A	M	A
70	consegna atti in deposito	violazione norme e procedure di consegna atti in deposito	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+



*Comune di Avezzano
(L'Aquila)*

71	richieste / iscrizioni anagrafiche	possibilità di negare la residenza all'interessato arbitrariamente	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+
72	iscrizione AIRE per espatrio	decorrenza iscrizione non conforme alle previsioni di Legge	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++
73	iscrizione AIRE per nascita e per acquisto cittadinanza	decorrenza iscrizione non conforme alle previsioni di Legge	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++
74	variazione indirizzo estero iscritti AIRE	intempestiva o inesattezza nella variazione indirizzo	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+
75	cancellazione AIRE per irreperibilità	cancellazione e non conforme alle previsioni di legge	M	M	N	A	A	M	M
76	cancellazione AIRE per rimpatrio, per trasferimento all'AIRE di altro Comune, per trascrizione dell'atto di morte, per perdita della cittadinanza italiana	decorrenza cancellazione non conforme alle previsioni di legge.	A+	M	N	A	A	M	A+
77	rilascio nulla osta per l'emissione di carta d'identità da parte di Consolati per iscritti AIRE	rilascio nulla osta oltre il termine previsto	A++	A	N	A	A	M	A++
78	Autorizzazione incarichi esterni ex art. 53 del D.Lgs. N. 165/2001	Difetto istruttoria e mancanza di trasparenza	M	B	N	A	A	M	M
79	Attività contenziosa dell'Ente e attività di Avvocatura	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controllo	A++	A	N	B	A	B	A+