



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Sig. Sindaco

Sigg.ri Dirigenti

Organismo di valutazione

Collegio dei Revisori

OGGETTO: REFERTO CONTROLLO AMMINISTRATIVO RISPETTO TEMPI
PROCEDIMENTO I e II semestre 2018.

La sottoscritta, Segretario generale del Comune di Avezzano, all'esito dei controlli amministrativi condotti per il I e II semestre 2018, rimette il seguente referto.

Richiamato l'atto organizzativo del 28.3.2018, con il quale sono state disposte le linee per il controllo di regolarità amministrativa degli atti assunti nel 2018. Si è quindi proceduto all'estrazione del campione pari al 15% della tipologia individuata in coerenza con il PTPCT.

Atteso che si è proceduto all'estrazione a campione delle istanze di procedimento dal 1.1.2018 al 31.12.2018:

ESTRAZIONE A CAMPIONE PROTOCOLLI DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018

SETTOR E	IDENTIFICAZION E	Prot. del periodo o in entrata	PAROLA CHIAVE	Percentuale	N° Protocolli estratti
<i>I</i>	<i>Gestione Risorse Umane -Affari Generali-URP Elettorale- SUAP</i>	<i>4</i> <i>150</i>	<i>Contributi</i> <i>Accesso Atti</i> <i>Autorizzazioni</i>	<i>Estratti n°32</i>	-26619 SUAP -26617 SUAP -24900 SUAP -21986 SUAP -18870 SUAP -15114 SUAP -11092 SUAP -6627 SUAP -18847 SUAP -493 SUAP
		<i>13</i> <i>58</i>	<i>Concessioni SCIA</i>		-1426 SUAP -3118 SUAP -7172 SUAP -10282 SUAP -11370 SUAP -12590 SUAP -12808 SUAP -13025 SUAP

U
COMUNE DI AVEZZANO
Protocollo N.0014979/2019 del 26/03/2019



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

					-16130 SUAP -16825 SUAP -17293 SUAP -18619 SUAP -20248 SUAP -20459 SUAP -21101 SUAP -21330 SUAP -22722 SUAP -25464 SUAP -27450 SUAP -31049 SUAP -24067 Cultura -25133 Ufficio Gabinetto del Sindaco
II	Ragioneria generale e finanze, Partecipate, CED	3	Contributi Autorizzazioni Accesso Atti Concessioni	Estratti n°1	-10281
III	Servizi Sociali ed Educativi- Affari Legali	3 2 2	Contributi Accesso Atti Autorizzazioni Concessione	Estratti n°3	-8548 -28195 -2448
IV	Centrale Unica di Committenza- Provveditorato- Sicurezza sul	3	Contributi Accesso Atti	Estratti n°19	-13805 -1410 -5658 -5709
	Lavoro-Trasporti- Edilizia Scolastica e cimiteriale	16 6 2	Agibilità Concessioni Autorizzaz. SCIA		-7217 -11809 -17282 -18180 -20095 -21380 -22509 -23087



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

					-26115 -27085 -28866 -19271 -12769 -6941 -1714
V	Infrastrutture, lavori pubblici, manutenzioni, Urbanistica, Patrimonio	106 19 1 127	Agibilità SCIA Contributi Concessioni Accesso Atti Autorizzazio ne	Estratti n°33	-4795 -24301 -26743 -29293 -31496 -30753 -29384 -27672 -25321 -23768 -22567 -17786 -15289 -9778 -9259 -4792 -2651 -6347 -31649 -30980 -30529 -29928 -29921 -28502 -27058 -26993 -26858 -25604 -25079 -24136
					-17289 -17288 -8513
VI	Ambiente e Verde, Sport, Impianti Sportivi, Arredo Urbano,	5	Contributi Accesso Atti	Estratti n°5	16642 -12721 -10029 -17717



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

	Anagrafe, Stato Civile	8	Autorizzazioni		-24039
		9	Concessioni		
VII	Corpo di Polizia Locale, Protezione Civile, Politiche Culturali	100	Accesso Atti	Estratti n° 50	-5431
		36	Autorizzazioni		-7047
			Contributi		-20553
		4	Concessioni		-23782
		185	Contrassegni invalidi		-25145
					-31486
					-30678
					-29470
					-28508
					-26784
					-24261
					-22959
					-20762
					-16950
					-14737
					-12949
					-11935
					-9569
					-8439
					-6174
					-4035
					-20416 Cultura
					-30625
					-30025
					-29778
					-28298
					-27698
					-27199
					-26916
					-25529
					-24954
					-23974
					-22947
					-22702
					-22044
					-21660
					-21037
					-19324
					-19304
					-18597
					-17476



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

					-17252 -16952 -15894 -15104 -14732 -14552 -9795 -5901 -3753
	<i>Gabinetto del Sindaco</i>		<i>Contributi</i> <i>Accesso Atti</i> <i>Autorizzaz concessioni</i>		
		7			
XII	Segreteria	3	Accesso atto	1	6424

Totale protocolli 872

Controllate 144

ESTRAZIONE A CAMPIONE PROTOCOLLI DAL 01.07..2018 AL 31.12.2018

SETTOR E	IDENTIFICAZION E	Prot. del periodo in entrata	PAROLA CHIAVE	Percentuale	N° Protocolli estratti
I	<i>Gestione Risorse Umane - Elettorale-SUAP-Grandi Eventi</i>	9	<i>Contributi</i>	<i>Estratti n 23</i>	-51214 SUAP -60553 SUAP -56129 SUAP -54744 SUAP -49388 SUAP -42327 SUAP -63656 SUAP -61769 SUAP -61451 SUAP -58874 SUAP -55352 .SUAP -52952 SUAP -49620 SUAP -46512 SUAP -42088 SUAP -41962SUAP
		102	<i>Autorizzazioni</i>		
		16 31	<i>Concessioni SCIA</i>		



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

					-40297 SUAP -39311 SUAP -35067 SUAP -34694 SUAP -39132 Cultura -36677 Cultura -45122 Elettorale
II	Ragioneria generale e finanze, Partecipate, CED	0 0 0 0	Contributi Autorizzazioni Accesso Atti Concessioni	Estratti 0	
III	Servizi Sociali ed Educativi- Affari Legali	147 2 0 6	Contributi Accesso Atti Autorizzazioni Concessione	Estratti n25	39670 43932 50427 50091 48985 48639 48076 47740 47739 47716 47713 47711 47674 47668 47667 47663 47662 47627 46978 46971 46967 46848 46335 45577 44662
IV	Centrale Unica di Committenza- Provveditorato- Sicurezza sul Lavoro- Lavori pubblici- Edilizia Pubblica- Infrastrutture-	8 37 103	Accesso Atti Concessioni Autorizzaz.	Estratti n°23	33632 57362 52260 50631 43453 44180 34017 62369



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

	sport impianti sportivi				61129 60053 55862 54889 54080 53689 50532 49073 48063 47578 42795 32725 33500 47586 49726
V	Servizi Demografici e statistici- Politiche culturali	2 2 5	Accesso Atti Autorizzazioni Concessioni	Estratti n° 3	63027 41495 34011
VI	Ambiente e Verde, Servizio Viabilità, Trasporti, Arredo Urbano, Protezione civile	18	Autorizzazioni	Estratti n°2	64145 48793
VII	Corpo di Polizia Locale	166 19	Accesso Atti Autorizzazioni	Estratti n°58	65251 64840 61152 60600
		7 197	Concessioni Contrassegni invalidi		59968 58394 57831 56887 55509 55231 54690 48159



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

					47892
					47877
					46591
					46084
					46083
					45868
					45626
					44874
					44870
					44573
					44569
					44566
					39164
					64550
					45139
					60254
					63628
					58375
					57236
					57234
					55733
					54966
					54957
					54064
					52449
					51903
					51898
					50869
					50868
					50491
					50490
					49503
					48981
					48512
					46382
					46116
					44288
					44279
					43427
					43245
					41656
					41556
					40825
					40823
					38499
					35256
VIII	Struttura	113	Accesso Atti	Estratti	64621



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

	Strategica Speciale: Piano Regolatore Generale-Piano Antenne – Urbanistica e Patrimonio	2 4 90	Autorizzazio ni Concessioni SCIA	n°34	63655 63642 55539 55070 48041 48038 46301 44407 43928 42368 39304 37743 36728 33018 32736 32412 41479 64125 55884 63631 63473 61311 57679 56783 53460 52238 50560 51373 49731 47590 46994 45467 44630
	<i>Gabinetto del Sindaco</i>	<i>1</i> <i>1</i>	<i>Autorizzazio ni</i> <i>concessioni</i>	<i>Estratti n°2</i>	<i>52779</i> <i>58152</i>
XII	Segreteria	2	Accesso atto	Estratti n°1	35455

Totale protocolli 1090

Controllate 170

Per ciascuno dei protocolli estratti è stata richiesto al competente Dirigente di compilare una scheda



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

che fornisca le seguenti informazioni:

- oggetto del procedimento- struttura competente ad adottarlo;
- responsabile del procedimento;
- termine conclusione previsto per legge, o da regolamento- termine di conclusione effettivo;
- mezzi e modalità di comunicazione dell'esito del procedimento;
- pubblicazione in amministrazione trasparente;

I dirigenti hanno rimesso i report richiesti da cui emerge un sostanziale rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti su istanza di parte con un sensibile aumento per i procedimenti che richiedono impegni di spesa. Per alcuni Settori è emersa la problematica di riscontro connessa al cambio di Settore avvenuto più volte durante l'anno, che di fatto ha reso difficile risalire alla pratica corrispondente al protocollo estratto.

PRINCIPALI RILIEVI DI IRREGOLARITA'

OTTIMIZZAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI

Per una significativa riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti, si suggerisce di studiare flussi documentali più celeri tra uffici con particolare riferimento agli atti di impegno di spesa.

Implementazione della documentazione nella sezione Amministrazione trasparente

Si fornisce l'indirizzo di curare con il massimo scrupolo la nomina ai sensi della L. 241/1990 dei Responsabili del procedimento. A tal proposito il RPC ha rimesso Direttiva sul "conflitto d'interessi" cui seguiva l'indirizzo di procedere alla nomina dei Responsabili del procedimento, quale primaria Misura anti corruzione.

Generale

Il Segretario
Dr.ssa Mariela De Alfieri

La presente sarà pubblicata nella Sezione Trasparenza del Sito del Comune di Avezzano, sottosezione "disposizioni generali-atti amministrativi generali".

I dati relativi al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, saranno invece pubblicati ai sensi dell'art. 24, c.o 2 del d.lgs. 33/2013 ", inserendo l'elenco dei procedimenti suddiviso per struttura di responsabilità e per ogni procedimento sarà riportato:

- termine normato nel periodo di riferimento
- numero dei procedimenti avviati
- numero dei procedimenti scaduti, cioè che sono ancora in corso con il termine inutilmente decorso
- numero dei procedimenti conclusi nei termini