



*Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)*

Sottosezione 2.3
**Allegato d) *Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione della
corruzione***



Città di Avezzano (Provincia dell'Aquila)

Sottosezione 2.3 ALLEGATO d) - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E	F
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	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria, ove possibile, la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In ogni caso è necessaria l'attuazione della "segregazione delle funzioni" prevista dalle linee guida ANAC e recepita negli atti organizzativi dell'Ente (deliberazioni di G.C. n.147/2021 e 29/2022)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati già dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	CUC Provveditorato Tutti Servizi Segreteria generale
2	Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante affidamento diretto	violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto	A	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In ogni caso è necessaria l'attuazione della "segregazione delle funzioni" prevista dalle linee guida ANAC e recepita negli atti organizzativi dell'Ente (deliberazioni di G.C. n.147/2021 e 29/2022)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati già dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	CUC Provveditorato Tutti Servizi Segreteria generale
3	Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura negoziata	violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata	B	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In ogni caso è necessaria l'attuazione della "segregazione delle funzioni" prevista dalle linee guida ANAC e recepita negli atti organizzativi dell'Ente (deliberazioni di G.C. n.147/2021 e 29/2022).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	CUC Provveditorato Tutti Servizi Segreteria generale
4	Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura ordinaria	violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria	B-	- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni così come previste dal PNA2022 All.9 specifiche: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	CUC Provveditorato Tutti Servizi
5	Affidamento incarichi	violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l'affidamento diretto	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" specifiche: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati già dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Tutti Servizi Segreteria generale



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

6	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>B-</p>	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati già dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.</p>	<p>Servizi Sociali Segreteria Generale</p>
7	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>M</p>	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO</p>	<p>Servizi Sociali Segreteria Generale</p>



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

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+	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sociali Segreteria Generale
9	PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI	violazione norme sulla trasparenza e procedurali	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente..	Tutti Servizi Segreteria Generale
10	ACQUISIZIONE DEL PERSONALE	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati già dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Affari del Personale Segreteria Generale
11	Mobilità Pubblico Impiego	violazione norme relative alla Trasparenza	M	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Affari del Personale Segreteria Generale
12	Progressioni del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Affari del Personale
13	Stage e tirocini Formativi	Possibilità di negare l'accesso all'utente in maniera arbitraria	M	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti Servizi Segreteria Generale
14	PTCPO Alternanza Scuola / Lavoro	Possibilità di negare l'accesso all'utente in maniera arbitraria	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segreteria Generale
15	Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	SUAP



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

16	autorizzazioni di noleggio con conducente	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	SUAP
17	Autorizzazione distributori di carburante	violazione delle norme sulla trasparenza	M	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	SUAP
18	autorizzazione studi medici	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	SUAP
19	autorizzazioni e concessioni suolo pubblico	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	SUAP
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)	violazione delle norme sulla trasparenza	B-	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale
21	Scia ex artt. 68 e 69 del TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc.)	violazione delle norme sulla trasparenza	B	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	SUAP
22	permessi di lavori (studio - parentali - ferie - sanitari)	violazione delle norme sulla trasparenza	A+	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs. n.33/2013. specifico: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, il rispetto della normativa	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi Affari del Personale Segreteria generale
23	permesso L. 104/1992	violazione delle norme sulla trasparenza	A++	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizi Affari del Personale Segreteria generale



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

24	Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base alle norme sulla rappresentatività sindacale	violazione delle norme sulla trasparenza	A++	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>-Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve verificare il rispetto delle norme di settore e di trasparenza</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari del Personale Segreteria generale
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+	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Affari del Personale Segreteria generale
26	accreditamento servizi educativi per la prima infanzia (nidi e centri giochi)	Atti carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa regionale / Annulabilità dell'intera procedura di accreditamento / Violazione dei principi dell'azione amministrativa	A+	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Servizi Sociali Segreteria generale
27	Gestione procedure amministrative di Polizia Mortuaria	violazione di norme relative al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente	A	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Servizio lavori pubblici
28	servizio organizzazione e gestione corsi per recupero patente	Attribuzione fittizia di ore di lezione	A	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Polizia Locale Segreteria generale
29	rilascio abbonamenti parcometri aree di sosta a pagamento	attribuzione irregolare degli abbonamenti	A	<p>1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Polizia Locale segreteria generale
30	concessione contributi per manifestazioni sportive	violazione delle norme relative alla concessione di contributi alle associazioni sportive	A	<p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Attività Sportive Segreteria generale



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

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	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutti i servizi Segreteria generale
32	rilascio permessi per disabili e altri in deroga ex art. 7 c.d.s	attribuzione irregolare dei permessi di circolazione	M	- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale
33	incarichi mansioni superiori	possibilità di non riconoscere il diritto al dipendente	B-	- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Affari del Personale
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'iter della procedura / Violazione dei principi della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amm.va	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Servizi Sociali Segreteria generale
35	permesso a costruire ordinario	eventuale incompatibilità	A	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridici. 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento. In ogni caso è necessaria l'attuazione della "segregazione delle funzioni" prevista dalle linee guida ANAC e recepita negli atti organizzativi dell'Ente (deliberazioni di G.C. n.147/2021 e 29/2022)	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Servizio Urbanistica Segreteria generale
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	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica..	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Settore IV Segreteria generale



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

37	gestione delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte, dilatazione dei tempi	A	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Servizi Finanziari Segreteria generale
38	Gestione delle spese	violazione delle norme di trasparenza nell'affidamento di contratti di lavori, servizio fornitore: l'affidamento diretto.	A	<p>1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/<u>giuridica</u>.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno misura adeguata.	Servizi Finanziari Segreteria generale
39	Richiesta uso Teatro dei Marsi a titolo oneroso	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Culturali Segreteria generale
40	Richiesta uso Teatro dei Marsi con gratuità	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	<p>1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Servizi Culturali Segreteria generale
41	Richiesta uso Castello Orsini-Colonna a titolo oneroso	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	<p>1 Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Servizi Culturali
42	Richiesta uso Castello Orsini-Colonna con gratuità	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A++	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Servizi Culturali
43	Richiesta uso Sala Montessori a titolo oneroso	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	A	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Servizi Culturali
44	Richiesta uso Sala Montessori con gratuità	violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici	B	<p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Culturali



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

45	Controllo presenze	Omesso accertamento / contestazione di illeciti	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico <u>giuridica</u> .	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Affari del Personale
46	Visite fiscali	Omesso accertamento / contestazione di illeciti	B-	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Affari del Personale
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-	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Servizio Affari del Personale Segreteria Generale – Affari Generali
48	accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale	omesso accertamento / contestazione di illeciti con violazione delle norme sull'accertamento e, successivamente, del procedimento	B	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale
49	Rilevamento degli incidenti stradali	attestazione delle responsabilità illecite e fidelizzazione con i 4 riti ed avvocati.	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico <u>giuridica</u>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale
50	Centrale radio operativa e videosorveglianza	rilevazione di segreti d'ufficio e/o notizie coperte da riservatezza	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico <u>giuridica</u>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale
51	accertamento infrazioni e gestione dei verbali	omesso accertamento / contestazione di illeciti effettivamente commessi	M	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico <u>giuridica</u>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

52	Interventi per il randagismo	mancata attivazione	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale
53	accertamenti di residenza anagrafica	assegnazione di residenza fittizie dietro adozioni illecite	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
54	procedimento di repressione interventi effettuati in carenza / difformità da titolo abitativo edilizio	mancata o tardiva emanazione degli atti	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
55	controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture	mancanza di controlli in fase di esecuzione per appalti di servizi e forniture	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i settori
56	controlli anagrafici diretti e su richiesta	possibilità di negare la residenza all'interessato arbitrariamente	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata		Polizia Locale Servizi demografici
57	controllo conti giudiziali agenti contabili	violazione delle norme di trasparenza	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Finanziari
58	Gestione Tributi	violazione delle norme di trasparenza	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Tributi
59	Magazzino economale	violazione delle norme relative alla gestione del magazzino economale	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Provveditorato
60	incarichi e nomine ufficio personale	violazione norme relative	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno misura adeguata.	Settore Affari del Personale
61	gestione del contenzioso	mancata o tardiva difesa dell'Ente	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". - Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	a trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Affari Legali



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

62	contenzioso amministrativo	arbitraria archiviazione delle violazioni amministrative	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Polizia Locale
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	M	1- Misura di trasparenza generale : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo : l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3- Formazione : al personale deve essere somministrata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno.	Servizio Affari Legali
64	gestione risarcimento danni da beni in custodia	risarcimento di danni non dovuti	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Polizia Locale
65	Variante al P.R.G.	produzione in via discrezionale di vantaggi economici diretti/indiretti	M	1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizio Urbanistica
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	Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Sociali e Politiche per la Casa
67	gestione e segnalazione reclami	violazione dei principi di correttezza dell'imparzialità dell'azione amministrativa	A	Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i settori
68	acquisizione documenti Protocollo	violazione di obblighi normativi o di trasparenza amministrativa	A	Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Affari Generali – Segreteria Generale



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

69	notificazione atti	prescrizioni atti - violazione norme sulla trasparenza e procedurali	A	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segreteria Generale – Affari Generali
70	consegna atti in deposito	violazione norme e procedure di consegna atti in deposito	A+	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Segreteria Generale – Affari Generali
71	richieste / iscrizioni anagrafiche	possibilità di negare la residenza all'interessato arbitrariamente	A+	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
72	iscrizione AIRE per espatrio	decorrenza iscrizione non conforme alle previsioni di Legge	A++	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
73	iscrizione AIRE per nascita e per acquisto cittadinanza	decorrenza iscrizione non conforme alle previsioni di Legge	A++	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
74	variazione indirizzo estero iscritti AIRE	intempestiva o inesattezza nella variazione indirizzo	A+	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

75	cancellazione AIRE per irreperibilità	cancellazione e non conforme alle previsioni di legge	M	- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
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+	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
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++	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Servizi Demografici
78	Autorizzazione incarichi esterni ex art 53 del d.lgs. N. 165/2001	Difetto istruttoria e mancanza di trasparenza	M	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO.	Servizio Affari del Personale Segreteria Generale
79	Attività contenziosa dell'Ente e attività di avvocatura	Mancata standardizzazione delle procedure interne e mancanza di controllo	A+	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PIAO	Avvocatura e Polizia locale Tutti i settori Segreteria Generale