



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

ALL. 5) AL PTPC – Tabella 2

| Tabella del livello di rischio corruttivo dei vari procedimenti e sottoprocedimenti | Procedimento o sottoprocedimento a rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|--|--|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | <i>Concorso per l'assunzione di personale</i> | 2,5 | 1,5 | 3,75 |
| 2 | <i>Concorso per la progressione in carriera del personale</i> | 2 | 1,25 | 2,5 |
| 3 | <i>Selezione per l'affidamento di un incarico professionale</i> | 3,5 | 1,5 | 5,25 |
| 4 | <i>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</i> | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 5 | <i>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</i> | 2,83 | 1,5 | 4,25 |
| 6 | <i>Permesso di costruire</i> | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 7 | <i>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</i> | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 8 | <i>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.</i> | 2,5 | 1,5 | 3,75 |
| 9 | <i>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</i> | 4 | 1,75 | 7 |
| 10 | <i>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</i> | 3,83 | 1,75 | 6,71 |
| 11 | <i>Levata dei protesti</i> | 2 | 1,75 | 3,5 |

| | | | | |
|----|--|------|------|-------------|
| 12 | <i>Gestione delle sanzioni per violazione del CDS</i> | 2,17 | 1,75 | 3,79 |
| 13 | <i>Gestione ordinaria della entrate</i> | 2,17 | 1 | 2,17 |
| 14 | <i>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</i> | 3,33 | 1 | 3,33 |
| 15 | <i>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</i> | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 16 | <i>Accertamenti con adesione dei tributi locali</i> | 3,83 | 1,25 | 4,79 |
| 17 | <i>Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi</i> | 2,83 | 1 | 2,83 |
| 18 | <i>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</i> | 1,83 | 2,25 | 4,13 |
| 19 | <i>Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</i> | 2,17 | 1 | 2,17 |
| 20 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 21 | <i>Permesso di costruire convenzionato</i> | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 22 | <i>Pratiche anagrafiche</i> | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 23 | <i>Documenti di identità</i> | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 24 | <i>Servizi per minori e famiglie</i> | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 25 | <i>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</i> | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 26 | <i>Servizi per disabili</i> | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 27 | <i>Servizi per adulti in difficoltà</i> | 3,50 | 1,25 | 4,38 |

| | | | | |
|----|---|------|------|-------------|
| 28 | <i>Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</i> | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 29 | <i>Raccolta e smaltimento rifiuti</i> | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 30 | <i>Gestione del protocollo</i> | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 31 | <i>Gestione dell'archivio</i> | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 32 | <i>Gestione delle sepolture e dei loculi</i> | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 33 | <i>Gestione delle tombe di famiglia</i> | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 34 | <i>Organizzazione eventi</i> | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| 35 | <i>Rilascio di patrocinii</i> | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 36 | <i>Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</i> | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 37 | <i>Funzionamento degli organi collegiali</i> | 1,33 | 1,75 | 2,33 |
| 38 | <i>Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi</i> | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 39 | <i>Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.</i> | 3,08 | 1,75 | 5,40 |
| 40 | <i>Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</i> | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 41 | <i>Gestione della leva</i> | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 42 | <i>Gestione dell'elettorato</i> | 1,75 | 0,75 | 1,31 |
| 43 | <i>Gestione degli alloggi pubblici</i> | 2,67 | 0,75 | 2,00 |
| 44 | <i>Gestione del diritto allo studio</i> | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 45 | <i>Vigilanza sulla circolazione e la so-</i> | 1,67 | 1,00 | 1,67 |

sta

| | | | | |
|-----------|--|------|------|-------------|
| 46 | <i>Gestione del reti- colo idrico minore</i> | 2,58 | 1,25 | 3,23 |
| 47 | <i>Affidamenti in house</i> | 3,25 | 1,50 | 4,88 |
| 48 | <i>Controlli sull'uso del territorio</i> | 3,17 | 1,25 | 3,96 |