



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)	I Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	2,5
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
6	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
11	Levata dei protesti	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	<i>Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)</i>	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 patrocini</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 reticolo 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