



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

ALL.5) AL R.P.C.
TABELLA 1

Procedimenti istruttori relativi agli atti da adottare da parte degli organi politici del Comune

1. Stesura e approvazione delle " linee programmatiche "
2. Stesura e approvazione del documento unico di programmazione
3. Stesura e approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
4. Stesura e approvazione del bilancio pluriennale
5. Stesura e approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche
6. Stesura e approvazione del bilancio annuale
7. Stesura e approvazione del PEG
8. Stesura e approvazione del piano dettagliato degli obiettivi
9. Stesura e approvazione del piano della performance
10. Stesura e approvazione del piano di razionalizzazione della spesa
11. Controllo politico amministrativo
12. Controllo di gestione
13. Controllo di revisione contabile
14. Monitoraggio della " qualità " dei servizi erogati

Procedimenti amministrativi e relativi sottoprocedimenti

ID	Procedimento
15	Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva: Sottoprocedimenti: 15.a pratiche anagrafiche 15.b documenti di identità 15.c. certificazioni anagrafiche 15.d atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio 15.e leva 15.f archivio elettori 15.g consultazioni elettorali

ID	Procedimento
16	Servizi Sociali Sottoprocedimenti: 16.a servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani 16.b servizi per minori e famiglie 16.c. servizi per disabili 16.d servizi per adulti in difficoltà 16.e integrazione di cittadini stranieri 16.f alloggi popolari

ID	Procedimento
	Servizi Educativi Sottoprocedimenti: 17.a asili nido 17.b manutenzione degli edifici scolastici

	22.d pulizia strade e aree pubbliche 22.e gestione del reticolo idrico minore 22.f servizio di acquedotto 22.g cave ed attività estrattive 22.h inquinamento da attività produttive
--	---

ID	Procedimento
23	Sviluppo urbanistico del territorio Sottoprocedimenti: 23.a pianificazione urbanistica generale 23.b pianificazione urbanistica attuativa 23.c. edilizia privata 23.d edilizia pubblica 23.e realizzazione di opere pubbliche 23.f manutenzione di opere pubbliche

ID	Procedimento
24	Servizi di polizia Sottoprocedimenti: 24.a protezione civile 24.b sicurezza e ordine pubblico 24.c. vigilanza sulla circolazione e la sosta 24.d verifiche delle attività commerciali 23.e verifiche delle attività edilizie 24.f gestione dei verbali delle sanzioni comminate

ID	Procedimento
25	Attività produttive Sottoprocedimenti: 25.a agricoltura 25.b industria 25.c. artigianato 25.d commercio

ID	Procedimento
26	Società a partecipazione pubblica Sottoprocedimenti: 26.a gestione farmacia 26.b gestione servizi strumentali 26.c. gestione servizi pubblici locali

ID	Procedimento
27	Servizi economico - finanziari Sottoprocedimenti: 27.a gestione delle entrate 27.b gestione delle uscite 27.c. monitoraggio dei flussi di cassa 27.d monitoraggio dei flussi economici 27.e adempimenti fiscali 27.f stipendi del personale 27.g gestione dei tributi locali

ID	Procedimento
33	Servizi legali Sottoprocedimenti: 33.a supporto giuridico e pareri 33.b gestione del contenzioso

ID	Procedimento
34	Relazioni con il pubblico Sottoprocedimenti: 34.a reclami e segnalazioni 34.b comunicazione esterna 34.c. accesso agli atti e trasparenza 34.d <i>customer satisfaction</i>



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
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

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



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

=====

ALL. 5) AL PTPC – Tabella 3

Tabella della graduatoria del livello del rischio corruttivo dei vari procedimenti e sottoprocedimenti
- Ordine decrescente, dai procedimenti e sottoprocedimenti più a rischio a quelli meno a rischio -

Procedimento o sottoprocedimento a rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni	3,08	1,75	5,40
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
Affidamenti in house	3,25	1,5	4,88
Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,58
Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	4,38
Servizi per disabili	3,50	1,25	4,38
Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	4,38
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	4,38
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
Accertamento e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,17
Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	1,83	2,25	4,13
Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	3,96
Gestione delle sanzioni per violazione al codice della strada	2,17	1,75	3,79
Concorso per	2,5	1,5	3,75

zione e la sosta			
Gestione dell'elettorato	1,75	0,75	1,31
Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88