



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 |