



Comune di Pietrapaola

(Provincia di Cosenza)

Allegato 2) PIAO 2024-2026 SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

MAPPATURA PROCESSI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO TABELLA 2

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	2,5
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
6	C	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7

10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
11	E	Levata dei protesti	2	1,75	3,5
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13	E	Gestione ordinaria della entrate	2,17	1	2,17
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,17
16	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79

17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1,00	2,83
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,00	2,17
20	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54
21	C	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
22	E	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17
23	E	Documenti di identità	2,00	1,00	2,00
24	D	Servizi per minori e famiglie	n.a. ATS	n.a. ATS	n.a. ATS
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	n.a. ATS	n.a. ATS	n.a. ATS

26	D	Servizi per disabili	n.a. ATS	n.a. ATS	n.a. ATS
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	n.a. ATS	n.a. ATS	n.a. ATS
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	n.a. ATS	n.a. ATS	n.a. ATS
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,2 5	4,5 8
30	E	Gestione del protocollo	1,17	0,7 5	0,88
31	E	Gestione dell'archivio	1,17	0,7 5	0,88
32	E	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,0 0	2,1 7
33	E	Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,2 5	3,1 3
34	E	Organizzazione eventi	3,00	1,2 5	3,7 5
35	E	Rilascio di patrocini	2,67	1,2 5	3,3 3
36	E	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,2 5	3,1 3
37	E	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,7 5	2,3 3
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,2 5	1,6 7
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,7 5	3,2 1
41	E	Gestione della leva	1,17	0,7 5	0,8 8
42	E	Gestione dell'elettorato	1,75	0,7 5	1,3 1
43	E	Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,7 5	2,0 0
44	E	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,2 5	3,3 3

4 5	E	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,0 0	1,6 7
4 6	E	Gestione del reticolo idrico minore	2,58	1,2 5	3,2 3
4 7	E	Affidamenti in house	3,25	1,5 0	4,8 8
4 8	E	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,2 5	3,9 6

Il Responsabile Area Affari Generali F.to Dott.ssa Lucia Rizzuti

Il Responsabile Area Tecnica e Manutentiva F.to Geom. Aurelio Antonio Cesario

Il Responsabile Area Finanziaria F.to Dott.ssa Valentina Scorzafave

Il R.P.C.T. Segretario comunale F.to Avv. Domenico Santangelo