

ALLEGATO 2 AGGIORNAMENTO PROCESSI

STRUTTURA	AREA	PROCESSO - DESCRIZIONE BREVE	Ufficio coinvolto	Trasparenza delle procedure 10	Grado di attuazione delle misure di trattamento 20	Livello di competenze 10	Presenza sistemi di controllo 10	Livello di interesse degli stakeholder 5	Discrezionalità 20	Livello di accentramento delle decisioni e delle istruttorie 20	Precedenti fenomeni corruttivi 5	Valutazione del rischio (valutazione sommaria del rischio bassa / media / alta) sintetica motivazione	Misure di mitigazione da programmare	Owner della misura
SETTORE FINANZIARIO	Aree rischio specifiche	Gestione attività finanziamenti PNRR.	UFFICIO RAGIONERIA	10	20	10	10	5	20	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE
SETTORE TECNICO	Aree rischio specifiche	Gestione attività finanziamenti PNRR.	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	10	20	10	10	5	20	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE
SETTORE FINANZIARIO	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento servizi e forniture con fondo PNRR	UFFICIO RAGIONERIA	10	20	10	10	5	20	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE
SETTORE TECNICO	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento servizi e forniture con fondo PNRR	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	10	20	10	10	5	10	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE