

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
SETTORE FINANZIARIO	Aree rischio specifiche	Gestione attività finanziamenti PNRR.	UFFICIO RAGIONERIA	10	20	10
SETTORE TECNICO	Aree rischio specifiche	Gestione attività finanziamenti PNRR.	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	10	20	10
SETTORE FINANZIARIO	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento servizi e forniture con fondo PNRR	UFFICIO RAGIONERIA	10	20	10
SETTORE TECNICO	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento servizi e forniture con fondo PNRR	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	10	20	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
10	5	20	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE
10	5	20	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE
10	5	20	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE
10	5	10	20	0	MEDIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMUNE