



Comune di Laureana di Borrello  
Piazza Indipendenza 89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

☒ Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it  
Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	4	4



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

**1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'**

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 4

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 4

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,80

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

**2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO**

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

5

**Criterio 2: Impatto economico**

1

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

4

Valore stimato dell'impatto 3,33

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

**3. Valutazione complessiva del rischio inerente**

probabilità \* impatto 3,06

Valutazione complessiva del rischio 4,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

☎ Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	2	2



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE

RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE

1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 2

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 2

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,00

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

2

**Criterio 2: Impatto economico**

1

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

2

Valore stimato dell'impatto 1,67

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

3. Valutazione complessiva del rischio inerente

probabilità \* impatto 1,83

Valutazione complessiva del rischio 2,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.



Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

☒ Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA CONCORSI PUBBLICI**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	4	4



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

AREA CONCORSI PUBBLICI

SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO

1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 4

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 4

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,80

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO

Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente 5

Criterio 2: Impatto economico 1

Criterio 3: Impatto reputazionale 4

Valore stimato dell'impatto 3,33

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

3. Valutazione complessiva del rischio inerente

probabilità \* impatto 3,06

Valutazione complessiva del rischio 4,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

☎ Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	3	3



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

**AREA CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI**

**FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE**

**1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'**

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 4

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 4

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,80

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

**2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO**

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

4

**Criterio 2: Impatto economico**

1

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

4

Valore stimato dell'impatto 3,00

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

**3. Valutazione complessiva del rischio inerente**

probabilità \* impatto 2,90

Valutazione complessiva del rischio 3,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.





**Comune di Laureana di Borrello**  
**Piazza Indipendenza 89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria**

**Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it**  
**Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801**

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO	4	4



AREA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO

1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 3

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 5

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,80

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO

Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente	5
Criterio 2: Impatto economico	1
Criterio 3: Impatto reputazionale	4
Valore stimato dell'impatto	3,33

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

3. Valutazione complessiva del rischio inerente

probabilità * impatto	3,06
Valutazione complessiva del rischio	4,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

☎ Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA RAGIONERIA ED ECONOMATO**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONOTO CONSULTIVO; VERIFICA DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REPERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA	3	3



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

**AREA RAGIONERIA ED ECONOMATO**

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONOTO CONSULTIVO; VERIFICA DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REPERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA

**1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'**

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato **3**

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato **3**

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato **3**

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato **2**

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato **1**

Valore stimato della probabilità **2,40**

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

**2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO**

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

**4**

**Criterio 2: Impatto economico**

**1**

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

**4**

Valore stimato dell'impatto **3,00**

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

**3. Valutazione complessiva del rischio inerente**

probabilità \* impatto **2,68**

Valutazione complessiva del rischio **3,00**

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

☒ Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA RILASCIO ATTI ABILITATIVI**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPRENDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ, COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITÀ	3	3



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

AREA RILASCIO ATTI ABILITATIVI

PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPRENDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ, COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITÀ

1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITÀ

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 3

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 4

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,60

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

4

**Criterio 2: Impatto economico**

1

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

4

Valore stimato dell'impatto 3,00

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

3. Valutazione complessiva del rischio inerente

probabilità \* impatto 2,79

Valutazione complessiva del rischio 3,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.



**Comune di Laureana di Borrello**  
**Piazza Indipendenza 89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria**

**Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it**  
**Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801**

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	3	3



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

AREA RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI

PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE

1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 3

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 4

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,60

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

4

**Criterio 2: Impatto economico**

1

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

4

Valore stimato dell'impatto 3,00

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

3. Valutazione complessiva del rischio inerente

probabilità \* impatto 2,79

Valutazione complessiva del rischio 3,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.





Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

☎ Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA	3	3



Comune di Laureana di Borrello

Piazza Indipendenza

89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

**AREA SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE**

**PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA**

**1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'**

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 3

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 5

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,80

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

**2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO**

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

4

**Criterio 2: Impatto economico**

1

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

4

Valore stimato dell'impatto 3,00

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

**3. Valutazione complessiva del rischio inerente**

probabilità \* impatto 2,90

Valutazione complessiva del rischio 3,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.



**Comune di Laureana di Borrello**  
**Piazza Indipendenza 89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria**

**Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it**  
**Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801**

Nella tabella di seguito, vengono riportate le valutazioni del rischio inerente per singoli processi appartenenti all'area di riferimento. Nella colonna "D" si riporta la valutazione complessiva del rischio inerente dell'area di riferimento, data dalla media delle valutazioni di rischio dei singoli processi.

**Valutazione complessiva del rischio inerente per AREA**

**AREA TRIBUTI**

Processi interni all'area di riferimento	Valutazione rischio inerente per processo	Valutazione complessiva per area
CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	3	3



Comune di Laureana di Borrello  
Piazza Indipendenza 89023 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Tel 0966 906111 / 906105 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it  
Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

AREA TRIBUTI

CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROBABILITA'

**Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato 3

**Criterio 2: Rilevanza esterna**

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

punteggio assegnato 3

**Criterio 3: Eventi corruttivi passati**

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato 3

**Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)**

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?

punteggio assegnato 2

**Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?

punteggio assegnato 1

Valore stimato della probabilità 2,40

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IMPATTO

**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente**

4

**Criterio 2: Impatto economico**

1

**Criterio 3: Impatto reputazionale**

4

Valore stimato dell'impatto 3,00

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

3. Valutazione complessiva del rischio inerente

probabilità \* impatto 2,68

Valutazione complessiva del rischio 3,00

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.