

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**Settore 1° - Affari Generali e Finanziari**

Servizio anagrafe e Stato Civile - Protocollo

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**valutazione del rischio**

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15

alto

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**valutazione del rischio**

grado di impatto

medio

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

9

medio

obblighi informativi

n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

Segreteria-Elettorale-Istruzione- Economato

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

valutazione del rischio

grado di impatto

medio

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

n. contributi erogati, distinti per categoria

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

01. Acquisizione e progressione del personale

valutazione del rischio

grado di impatto

alto ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

- n. di avvisi di selezione
- n. di soggetti selezionati
- n. di dipendenti assunti, a qualunque titolo
- n. di dipendenti partecipanti a selezione
- n. di progressioni effettuate

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

n. affidamenti in somma urgenza
n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

n. atti emessi
n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
n. rilievi o segnalazioni pervenuti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

alto

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. contributi erogati, distinti per categoria

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. affidamenti in somma urgenza
n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 critico

obblighi informativi

n. atti emessi
n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
n. rilievi o segnalazioni pervenuti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

08. Affidamento di incarichi professionali

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

alto

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

01. Acquisizione e progressione del personale

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

- n. di avvisi di selezione
- n. di soggetti selezionati
- n. di dipendenti assunti, a qualunque titolo
- n. di dipendenti partecipanti a selezione
- n. di progressioni effettuate

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. affidamenti in somma urgenza
n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

11. Emissione mandati di pagamento

valutazione del rischio

grado di impatto
medio

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
9 medio

obblighi informativi

n. mandati emessi
n. rilevazioni di irregolarità
n. segnalazioni o rilievi pervenuti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****valutazione del rischio**

grado di impatto

alto

grado di probabilità

alto

grado complessivo di rischio

25

critico

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

08. Affidamento di incarichi professionali**valutazione del rischio**

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15

alto

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

basso ▼

grado complessivo di rischio

3 basso

obblighi informativi

- n. affidamenti in somma urgenza
- n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. atti emessi
n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
n. rilievi o segnalazioni pervenuti

15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 critico

obblighi informativi

n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**Settore 2° - Gestione Territorio e Patrimonio**

Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente - Patrimonio

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**valutazione del rischio**

grado di impatto

alto

grado di probabilità

alto

grado complessivo di rischio

25

critico

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

06. Autorizzazioni**valutazione del rischio**

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15

alto

obblighi informativi

n. autorizzazioni richieste
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. conflitti di interesse segnalati
n. segnalazioni di presunta irregolarità

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

08. Affidamento di incarichi professionali

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 critico

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

valutazione del rischio

grado di impatto
medio

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
9 medio

obblighi informativi

n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

valutazione del rischio

grado di impatto
alto ▼

grado di probabilità
alto ▼

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. affidamenti in somma urgenza
n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata

valutazione del rischio

grado di impatto
alto ▼

grado di probabilità
alto ▼

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. procedure avviate nell'anno
n. procedure concluse nell'anno
n. procedure di gara deserte
n. affidamenti
n. ricorsi o reclami

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. affidamenti disposti
n. operatori economici invitati
n. bandi revocati

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
n. concessioni denegate

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 critico

obblighi informativi

n. DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia
n. controlli effettuati
n. autorizzazioni denegate
n. conflitti di interesse rilevati

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. atti emessi
n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
n. rilievi o segnalazioni pervenuti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 **critico**

obblighi informativi

n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate

SUE - SUAP

06. Autorizzazioni

valutazione del rischio

grado di impatto
medio

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
9 **medio**

obblighi informativi

n. autorizzazioni richieste
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. conflitti di interesse segnalati
n. segnalazioni di presunta irregolarità

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)

valutazione del rischio

grado di impatto

alto ▼

grado di probabilità

alto ▼

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia
n. controlli effettuati
n. autorizzazioni denegate
n. conflitti di interesse rilevati

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

valutazione del rischio

grado di impatto

alto ▼

grado di probabilità

alto ▼

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. atti emessi
n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
n. rilievi o segnalazioni pervenuti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 critico

obblighi informativi

n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate

Servizi Esterni (cimitero, manutenzione patrimonio, ecc.)

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

06. Autorizzazioni

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

n. autorizzazioni richieste
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. conflitti di interesse segnalati
n. segnalazioni di presunta irregolarità

08. Affidamento di incarichi professionali

valutazione del rischio

grado di impatto

alto ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

valutazione del rischio

grado di impatto

alto ▼

grado di probabilità

alto ▼

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

- n. affidamenti in somma urgenza
- n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata**

valutazione del rischio

grado di impatto

alto ▼

grado di probabilità

alto ▼

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. procedure avviate nell'anno
n. procedure concluse nell'anno
n. procedure di gara deserte
n. affidamenti
n. ricorsi o reclami

03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta

valutazione del rischio

grado di impatto

alto ▼

grado di probabilità

alto ▼

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. affidamenti disposti
n. operatori economici invitati
n. bandi revocati

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
n. concessioni denegate

15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
15 alto

obblighi informativi

n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15 alto

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

06. Autorizzazioni

valutazione del rischio

grado di impatto

alto

grado di probabilità

alto

grado complessivo di rischio

25 critico

obblighi informativi

n. autorizzazioni richieste
n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. conflitti di interesse segnalati
n. segnalazioni di presunta irregolarità

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

08. Affidamento di incarichi professionali

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

n. atti di liquidazione
n. criticità riscontrate nella prestazione
n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

valutazione del rischio

grado di impatto
medio

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
9 medio

obblighi informativi

n. affidamenti in somma urgenza
n. richieste di riconoscimento debito fuori bilancio

12. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 critico

obblighi informativi

n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
n. concessioni denegate

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**13. Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)**

valutazione del rischio

grado di impatto
alto

grado di probabilità
alto

grado complessivo di rischio
25 critico

obblighi informativi

n. DIA o SCIA pervenute, in materia edilizia
n. controlli effettuati
n. autorizzazioni denegate
n. conflitti di interesse rilevati

15. Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)

valutazione del rischio

grado di impatto
medio

grado di probabilità
medio

grado complessivo di rischio
9 medio

obblighi informativi

n. sanzioni elevate
n. sanzioni revocate

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione**Servizio Contenzioso****Servizio Contenzioso****02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000****valutazione del rischio**

grado di impatto

alto

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

15

alto

obblighi informativi

n. nuovi affidamenti
n. affidamenti in proroga
n. affidamenti con il ricorso al mercato elettronico

08. Affidamento di incarichi professionali**valutazione del rischio**

grado di impatto

medio

grado di probabilità

medio

grado complessivo di rischio

9

medio

obblighi informativi

n. avvisi di selezione
n. partecipanti alla selezione
n. incarichi conferiti

Obblighi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

- n. atti di liquidazione
- n. criticità riscontrate nella prestazione
- n. difformità rispetto agli impegni contrattuali

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

valutazione del rischio

grado di impatto

medio ▼

grado di probabilità

medio ▼

grado complessivo di rischio

9 medio

obblighi informativi

- n. atti emessi
- n. situazioni di conflitto di interesse rilevati
- n. rilievi o segnalazioni pervenuti