

TABELLA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'analisi del rischio nelle Aree, sotto-aree, processi e fasi di processo, come specificato nella sotto-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, è stata effettuata con i criteri indicati nel Quaderno ANCI nel 20 novembre 2019, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Il rischio è stato classificato in 5 livelli (alto, critico, medio, basso, minimo) a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l'altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi della valutazione del rischio connesso ai singoli processi mappati

STRUTTURA	AREA - sottoarea	PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO
S.O. CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE – VICE SEGRETARIO	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Scelta procedura gara	BASSO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Definizione oggetto dell'affidamento	BASSO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Definizione requisiti di partecipazione	BASSO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Nomina RUP	BASSO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Predisposizione atti e documenti di gara	BASSO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Criteri di aggiudicazione	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Bando	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Revoca del bando	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina commissione di gara	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Svolgimento gara	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione offerte	MEDIO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Verifica dei requisiti generali	MINIMO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	BASSO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Stipula del contratto	BASSO
	B) contratti pubblici - PROCEDURE NEGOZIATE - progettazione gara	Progettazione procedura negoziata	BASSO
	B) contratti pubblici - PROCEDURE NEGOZIATE - Fase di affidamento	Affidamento procedura negoziata	BASSO
	B) contratti pubblici - PROCEDURE NEGOZIATE - Affidamenti diretti	Affidamento diretto	BASSO
	I) altre attività soggette a rischio - S4 gestione sinistri	Gestione sinistri	MEDIO
I) altre attività soggette a rischio - S4 gestione sinistri	Procedure di negoziazione assistita	MEDIO	
U.O. SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamenti diretti	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio	Notificazione atti tramite messi comunali	MINIMO
S.O. SICUREZZA	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio permessi di circolazione diversamente abili	MINIMO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti sanzionatori	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli e sanzioni di Polizia stradale - incidentistica stradale	MEDIO
	I) altre attività soggette a rischio - S5 Attività di Polizia Municipale	Concessioni suolo pubblico	MINIMO
U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli e sanzioni di Polizia amministrativa e commerciale	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli anagrafici e sanzioni ai sensi del CdS e norme regolamentari.	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S5 Attività di Polizia Municipale	procedimenti sanzionatori per violazioni diverse dal codice della strada	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S5 Attività di Polizia Municipale	Autorizzazioni e/o concessioni di competenza della polizia locale	BASSO

S.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI STRATEGICI	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	Rilascio attestati e pareri urbanistici	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	piani attuativi di iniziativa privata conformi e/o in variante al PRG - parte operativa	MEDIO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	piani attuativi di iniziativa pubblica conformi e/o in variante al PRG - parte operativa	MEDIO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	approvazione convenzione urbanistica	MEDIO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	Espletamento procedura espropriativa	MEDIO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard	BASSO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	Aggiornamento annuo catasto aree percorse dal fuoco	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S2) pianificazione urbanistica	Formazione varianti al PRG	MEDIO
	I) altre attività soggette a rischio - S2. Pianificazione Urbanistica	Autorità Urbana con funzione di organismo intermedio	MINIMO
U.O. PROGETTI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi e vantaggi economici	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROCEDURE NEGOZIATE - selezione del contraente	Procedure negoziate - affidamento e gestione	BASSO
S.O. AVVOCATURA	H) affari legali e contenzioso	Istruttoria e decisione su costituzione in giudizio civile e amministrativo	MINIMO
	H) affari legali e contenzioso	Assegnazioni mandati difensivi	MINIMO
AREA RISORSE	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Controllo di regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (determinazioni a contrarre)	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - controlli	Controllo di efficacia e di efficienza sui principali Servizi a domanda individuale	MINIMO
	G) Incarichi e nomine	Nomina rappresentanti dell'Ente in enti, aziende e istituzioni	MINIMO
U.O. RISORSE UMANE	A) Acquisizione e gestione del personale - RECLUTAMENTO	Reclutamento di personale	MEDIO
	A) Acquisizione e gestione del personale - RECLUTAMENTO	Progressioni di carriera	BASSO
	A) Acquisizione e gestione del personale - RECLUTAMENTO	Progressioni economiche	BASSO
	A) Acquisizione e gestione del personale -	Monitoraggio rispetto norme comportamentali	MEDIO
	A) Acquisizione e gestione del personale -	Monitoraggio rispetto norme rilevazione presenza in servizio	BASSO
U.O. GESTIONE ENTRATE	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento e definizione del debito tributario (IMU - TASI - TOSAP)	MEDIO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione di rateazioni su accertamenti o ingiunzioni tributarie	MINIMO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissioni di sgravi (totali e/o parziali) su cartelle esattoriali, anche all'esito delle risultanze istruttorie rimesse dai responsabili del procedimento	MINIMO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie finalizzate ai rimborsi tributari	MINIMO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttorie su richieste di agevolazioni/esenzioni TARES/TIA/TARI	MINIMO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione ruoli (riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie)	MINIMO
U.O. SERVIZIO FINANZIARI	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Controllo mandati di pagamento	BASSO
U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO	B) contratti pubblici - PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni	MINIMO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina dei commissari di gara	MINIMO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto	BASSO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Sicurezza sul lavoro	MINIMO

	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione e acquisizione di immobili	MINIMO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della morosità dei canoni di locazione	MINIMO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili	MINIMO
AREA SERVIZI ALLE IMPRESE, ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO	A) Acquisizione del personale - conferimento incarichi individuali	Conferimento incarichi di natura occasionale per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 del d.lgs. 165/2001	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Affidamenti tramite procedura negoziata	BASSO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE	Modifiche contrattuali	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamenti diretti	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio Contributi o vantaggi economici derivanti e connessi all'uso temporaneo del patrimonio comunale a favore di soggetti pubblici o privati	MINIMO
U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE	A) Acquisizione del personale - conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ex art. 7 d.lgs. 165/2001	BASSO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Scelta procedura di gara	BASSO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni/concessioni in materia di commercio	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio contributi e benefici economici a soggetti privati	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - controlli e sanzioni di polizia amministrativa e commerciale	Verifica del rispetto della normativa nazionale e regionale, dei regolamenti ed ordinanze inerenti la disciplina del commercio, artigianato, pubblicità, ambiente	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - controlli	Controllo SCIA attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere	BASSO
U.O. CULTURA	A) Acquisizione e progressione del personale - conferimento incarichi di collaborazione	Contratti di lavoro di natura occasionale per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 del d.lgs. 165/2001	MINIMO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Procedure negoziate - fase di affidamento	Procedure negoziate - fase di affidamento e gestione	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Procedure negoziate - affidamento diretto	Procedure negoziate - affidamenti diretti	MINIMO
	B) contratti pubblici - Verifica aggiudicazione e stipula contratti	Verifica aggiudicazione e stipula contratti	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione di contributi e vantaggi economici derivanti e connessi all'uso temporaneo del patrimonio comunale a favore di soggetti pubblici o privati per finalità culturali	MINIMO
AREA OPERE PUBBLICHE	B) contratti pubblici - procedure negoziate	affidamenti ex art. 36, c.2, lett. b) e c)	MINIMO
	B) contratti pubblici - procedure negoziate	affidamenti diretti	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Progettazione OO.PP.	MINIMO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTO	Varianti in corso d'esecuzione del contratto	MINIMO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTO	Subappalto	MINIMO
	B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	MINIMO
U.O. EDILIZIA SCOLASTICA	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamenti diretti	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Procedure negoziate	BASSO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Subappalto	BASSO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Varianti in corso di esecuzione	BASSO

	B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE	Rendicontazione contratti di appalto	MINIMO
U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamenti diretti	MINIMO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Procedure negoziate	MINIMO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Varianti in corso di esecuzione del contratto	MINIMO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Richiesta di declassificazione/sdemanializzazione parziale di tratti di strada di uso pubblico	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di concessioni permanenti di suolo pubblico a soggetti privati	MINIMO
	U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE	B) contratti pubblici - PROGRAMMAZIONE	Elaborazione Piano degli investimenti opere pubbliche
B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE		Progettazione LL.PP.	BASSO
B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		Affidamenti diretti	BASSO
B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE		Rendicontazione contratti di appalto	BASSO
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati	BASSO
U.O. IMPIANTI SPORTIVI E ERP	B) contratti pubblici - PROGRAMMAZIONE	Elaborazione Piano triennale OO.PP. E Piano annuale degli acquisti e forniture	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Progettazione LL.PP.	MINIMO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Bando	MINIMO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Verifica requisiti aggiudicazione affidamenti e stipula contratti	MINIMO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Esecuzione dei contratti di appalto	MINIMO
	B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE	Rendicontazione	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici l. 13/89	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici ad ASD e SSD	MINIMO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SMART CITY	B) contratti pubblici - PROGRAMMAZIONE lavori/servizi/forniture	Elaborazione Piano triennale OO.PP. E Piano annuale degli acquisti e forniture	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Progettazione LL.PP.	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Bando	BASSO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Verifica requisiti aggiudicazione affidamenti e stipula contratti	BASSO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Esecuzione dei contratti di appalto	BASSO
	B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE CONTRATTI DI APPALTO	Rendicontazione	BASSO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – S3) Governo del Territorio	Autorizzazioni paesaggistiche	BASSO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – S3) Governo del Territorio	Impatto acustico: Rilascio pareri/autorizzazioni	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – controlli	Sanzioni amministrative acustica: verifica rispetto normativa nazionale e regionale, regolamenti e ordinanze inerenti la disciplina del commercio.	BASSO
	I) altre attività soggette a rischio – S3 Governo del Territorio	Gestione delle policy informatiche	MEDIO
	G) Incarichi e nomine - conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi collaborazione: selezione dell'incaricato, nomina, stipula, comunicazioni obbligatorie	MINIMO

U.O. AMBIENTE ED ENERGIA	B) contratti pubblici - PROGRAMMAZIONE	Redazione dei piani di programmazione di lavori, servizi e forniture previsti dalle leggi o per scopi statistici/rilevazione di consumi, etc.	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Redazione dei progetti per lavori e servizi	MINIMO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione procedure di gara	MINIMO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Verifica dei requisiti, delle autocertificazioni a campione, redazione dei contratti di importo inferiore ad euro 100.000	MINIMO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Applicazione e gestione del contratto sottoscritto	MINIMO
	B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE	Gestione e controllo dei pagamenti riguardanti i corrispettivi contrattuali	MINIMO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – S3) Governo del Territorio	Autorizzazioni abbattimento o potatura alberature	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - controlli	Controlli sicurezza impianti: sopralluoghi, redazione dei verbali, emissione di ordinanze o diffide	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S1) Smaltimento rifiuti	Gestione integrata dei rifiuti urbani	BASSO
I) altre attività soggette a rischio - S1) Smaltimento rifiuti	Controllo su corretto conferimento dei rifiuti	BASSO	
U.O. EDILIZIA PRIVATA E SUAPE	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti vincolati nell'an	Controllo a campione Segnalazione certificata inizio attività - SCIA	MEDIO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti vincolati nell'an	Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard	MEDIO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - provvedimenti vincolati nell'an	Rilascio permesso di costruire	MEDIO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli edilizi	MEDIO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Dichiarazione di agibilità	MEDIO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	B) contratti pubblici - PROGRAMMAZIONE	Predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE	Progettazione di servizi e forniture	BASSO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Scelta del contraente	BASSO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Verifica proposta aggiudicazione, controllo requisiti speciali e aggiudicazione	MEDIO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE CONTRATTI	Esecuzione contratto di appalto	BASSO
	B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE	Liquidazione di spesa ed eventuale rendicontazione dei fondi	BASSO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni servizi socio-assistenziali adulti	BASSO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni servizi socio-assistenziali per anziani autosufficienti	BASSO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni servizi socio-assistenziali-educativi per minori	BASSO

	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni servizi socio-educativi per la prima infanzia	BASSO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni servizi socio-sanitari per disabili adulti gravi	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi - Bando con domande in autocertificazione - Subentri - Cambi	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo servizi socio-assistenziali per adulti	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo servizi socio-assistenziali per anziani autosufficienti	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo servizi socio-assistenziali-educativi per minori	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo servizi socio-educativi prima infanzia	BASSO
	F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e controllo servizi socio-sanitari disabili adulti gravi	BASSO
	I) altre attività soggette a rischio - S8) Coprogettazione e gestione dei servizi con soggetti del terzo settore	Procedure di coprogettazione e gestione con il terzo settore	BASSO
U.O. SERVIZI SOCIALI	B) contratti pubblici - PROGRAMMAZIONE	Programmazione delle procedure di gara	MINIMO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE GARA	Progettazione	MEDIO
	B) contratti pubblici - PROGETTAZIONE - procedura negoziata	Progettazione procedura negoziata	MEDIO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Scelta procedura	MEDIO
	B) contratti pubblici - ESECUZIONE	Esecuzione del contratto	BASSO
	B) contratti pubblici - RENDICONTAZIONE	Rendicontazione del contratto	MINIMO
	B) contratti pubblici - VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI	Verifica della proposta di aggiudicazione - verifica dei requisiti speciali - aggiudicazione	MEDIO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Buoni alimentari o buoni per l'acquisto di materiale tecnologico	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Buoni alimentari o titoli di viaggio per il trasporto pubblico	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi a sostegno dell'affitto	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributo per progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per conciliazione tempi vita e lavoro (Family Help)	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi per morosità incolpevole	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione indennizzo mensile ai sensi della D.G.R. 202/2019	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributo economico, volto al sostegno dell'attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attivazione del progetto "Careleavers"	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributo economico a famiglie con almeno quattro figli	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione dei contributi economici ai cittadini umbri che rientrano dall'estero	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributo di libertà (empowerment donne vittime di violenza)	MINIMO

	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi per il sostegno abitativo alle famiglie per le spese per la locazione	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	"DOPO DI NOI"- Erogazione di contributi economici per i progetti personalizzati di assistenza alle persone con disabilità prive di supporto familiare	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fondo di solidarietà alimentare -Attivazione interventi di sostegno alimentare	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegno di maternità dei comuni	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pasti a domicilio anziani e adulti - Attivazione e compartecipazione alla spesa per i beneficiari del Servizio	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Reddito di libertà INPS-Erogazione di contributi economici a favore di donne vittime di violenza	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio di assistenza domiciliare per anziani: compartecipazione alla spesa per i beneficiari del servizio	MINIMO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione di contributi economici per i progetti personalizzati di assistenza alle persone con disabilità per la realizzazione di Progetti per la "VITA INDIPENDENTE"	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio- S7) Indagine sociale e percorsi di valutazione	Stesura relazioni sociali relative alle richieste delle autorità giudiziarie competenti	BASSO
	I) altre attività soggette a rischio- S8) Coprogettazione e gestione dei servizi con soggetti del terzo settore	Procedure di coprogettazione e gestione con il terzo settore	MEDIO
U.O. SERVIZI AL CITTADINO	A) Acquisizione e progressione del personale - conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 d. lgs. 165/2001 e s.m.i.	MINIMO
	B) contratti pubblici - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto	MINIMO
	E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi cimiteriali: Rilascio concessioni e lampade votive	BASSO
	I) altre attività soggette a rischio - S6. certificazioni anagrafiche e di stato civile	Cambio di residenza	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S6. certificazioni anagrafiche e di stato civile	Carta identità elettronica (CIE)	MINIMO
	I) altre attività soggette a rischio - S6. certificazioni anagrafiche e di stato civile	Rilascio certificazioni anagrafiche	MINIMO
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	B) contratti pubblici	Acquisizione servizi e forniture	MEDIO
	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto - provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Accesso ai servizi per la prima infanzia	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto - provvedimenti a contenuto vincolato	Concessioni contributi	BASSO
	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto - provvedimenti a contenuto vincolato	Concessioni esoneri e riduzioni	BASSO