

Allegato al PTPCT 2019/2021 - Matrice del Rischio		Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto					Valori complessiva del rischio	Valore approssimato	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Dimensionalità	Rilevanza esterna	Scalabilità del processo	Valore economico	Frequenza del processo	Controlli	Valori probabilità	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto economico e immagine			Valori impatto
													A1	A2	
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1 RECLUTAMENTO PERSONALE A T.T.	2	2	1	5	1	2	2.17	3	1	1	3	2	4.33	4
	2 RECLUTAMENTO PERSONALE PLESSIBILE	2	2	1	5	1	2	2.17	3	1	1	3	2	4.33	4
	3 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN CARICO DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	5	2	3.33	3	1	1	3	2	5.67	7
	4 RILEVAMENTO PRESENZE	1	2	1	1	1	2	1.33	2	1	1	3	1.75	2.33	2
	5 CONFERE ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	2	2	1	1	1	2	1.50	2	1	1	3	1.75	2.63	3
	6 NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2	2	1	5	1	2	2.17	1	1	1	5	2	4.33	4
	7 ATTRIBUZIONI RIBORSI MISSIONE	2	2	1	3	1	2	1.83	2	1	1	3	1.75	3.21	3
	8 INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2	2	1	5	1	2	2.17	1	1	1	5	2	4.33	4
	9 BROCAZIONE SALARIO ACCESSORIO	2	2	1	5	1	2	2.17	3	1	1	5	2.5	5.42	5
	10 ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	2	2	1	5	1	2	2.17	2	1	1	5	2.25	4.88	5
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	11 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RESTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	5	3	3.50	4	1	1	3	2.25	7.88	8
	12 AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	5	3	3.50	4	1	1	3	2.25	7.88	8
	13 AFFIDAMENTI IN RISORSA	2	5	1	5	5	3	3.50	4	1	1	3	2.25	7.88	8
3 - Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	14 RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	2	5	2	5	1	2	2.83	3	1	1	3	2	5.67	6
	15 RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO ORDINARIO)	2	5	2	5	1	2	2.83	3	1	1	3	2	5.67	6
	16 RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO)	2	5	2	5	1	2	2.83	3	1	1	3	2	5.67	6
	17 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	2	5	2	5	1	2	2.83	3	1	1	3	2	5.67	6
	18 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVEGNIATO	2	5	2	5	1	2	2.83	3	1	1	3	2	5.67	6
	19 PUBBLICHE AFFISSIONI	2	5	2	3	1	2	2.50	3	1	1	3	2	5.00	5
	20 RILASCI/AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1	5	2	5	1	2	2.67	3	1	1	3	2	5.33	5
4 - Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	21 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO)	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	22 ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	23 COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	24 INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	25 INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	2	5	2	3	5	2	3.17	2	1	1	3	1.75	5.54	6
	26 INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	27 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	28 CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE	2	5	2	3	5	2	3.17	2	1	1	3	1.75	5.54	6
	29 CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	30 CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	31 ASSIGNAZIONE ALLOGGI ERP	2	5	1	3	1	2	2.33	3	1	1	3	2	4.67	5
	32 ASSIGNO DI MATERNITÀ	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	33 ASSIGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	34 ADOZIONE LEGITTIMANTE MEMBRE ITALIANO	1	5	3	3	1	1	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	35 ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO	1	5	3	3	1	1	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	36 ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORISCE	1	5	3	3	1	1	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	37 AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	1	5	2	3	1	2	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	38 AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI	1	5	3	3	1	1	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	39 PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEDIZIONE IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASessantacinquenni	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	40 SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI	2	5	1	3	1	2	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	41 PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	42 SERVIZIO ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI	2	5	3	3	1	2	2.67	2	1	1	3	1.75	4.67	5
	43 MEDIAZIONE CULTURALE	2	5	1	3	1	2	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	44 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	45 SERVIZI PER DISABILI - SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	46 TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI	2	5	1	3	1	2	2.33	2	1	1	3	1.75	4.08	4
	47 FONDO SOCIALE AFFETTI	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	48 ASSIGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	49 INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOGGIETTIVI	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	50 CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDEGENZA	2	5	1	3	5	2	3.00	2	1	1	3	1.75	5.25	5
	51 REDDITO INCLUSIONE SOCIALE SIA	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
	52 REDDITO INCLUSIONE SOCIALE SIA (DAL 01/01/2016)	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4
53 ASSIONI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL RED	2	5	2	3	1	2	2.50	2	1	1	3	1.75	4.38	4	

	54	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2	5	2	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4	
	55	BORSE DI STUDIO	2	5	2	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4	
	56	AGILIZZAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	4	
	57	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	4	
5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	58	ESTRZIONI ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	1	3	2,5	5,42	5	
	59	ESTRZIONI DELLE SPESE	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	1	3	2,5	5,42	5	
	60	GIARE AD INDENNITÀ PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5	
	61	FITTI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5	
	62	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7	
	63	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBORICO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7	
	64	MANUTENZIONE CIMITERI	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7	
	65	INTERVENTI DI RESTITUZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	2	5	2	5	5	3	3,67	3	1	1	3	2	7,33	7	
	66	EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA	2	5	2	5	5	3	3,67	3	1	1	3	2	7,33	7	
	67	EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	5	2	5	5	3	3,67	3	1	1	3	2	7,33	7	
	68	IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7	
	69	IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7	
	70	ALIBAZIONI IMMOBILI COMUNALI	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6	
	71	CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7	
	72	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6	
	73	LOCAZIONI PASSIVE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5	
	74	CONCESSIONI CIMITERIALI	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5	
	75	GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6	
	76	GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI - PATTI PARASOCIALI - CONVENZIONI)	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	5	3	6,00	6	
	77	MINUTA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	4	5	1	1	1	2	2,33	5	1	1	5	3	7,00	7	
	78	GESTIONE ECONOMICA, ALIMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DIMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, NAZIONALIZZAZIONE E REVISIONI PERIODICA	1	5	1	5	5	2	3,17	5	1	1	5	3	9,50	9	
	79	ESTRIZIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	4	5	1	1	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6	
	80	CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	3	2,5	5,00	5	
	6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	81	ACCERTAMENTO ORDINARIO	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6
		82	ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6
		83	REPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6
		84	RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6
		85	ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6
86		ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI AIBSI EDILIZI E AMBIENTE	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6	
87		CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5	
88		VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5	
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	89	DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI	4	5	1	1	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5,25	5	
8 - Area relativa allo svolgimento di attività di affari legali e contenzioso	90	SUPPORTO GERICICO E PARERI	2	2	1	5	5	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6	
	91	GESTIONE CONTENZIOSO	2	2	1	5	5	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6	
9 - Governo del territorio	92	ADOZIONE PROGPGT	3	5	3	5	1	2	3,17	3	1	1	3	2	6,33	6	
	93	VARIANTI SPECIFICHE	2	5	2	5	5	2	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7	
	94	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	2	5	2	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6	
	95	PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRU	2	5	2	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6	
	96	PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC	2	5	2	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6	
	97	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	1	3	2	6,67	7	
	98	ISPROVAZIONI P.U.	1	5	1	1	1	2	1,83	3	1	1	3	2	3,67	4	
	99	PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PREFERENZA EX ART. 60 CC. DLVO N. 42/2004	1	5	1	1	1	2	1,83	3	1	1	3	2	3,67	4	
	100	PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	5	2,5	5,42	5	
	101	GESTIONE DELLE EMERGENZE SUI TERRITORI COMUNALI-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA	2	5	2	1	1	2	2,17	5	1	1	5	3	6,50	6	
	102	SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2	5	2	1	1	2	2,17	5	1	1	5	3	6,50	6	
	103	GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	2	5	2	3	5	2	3,17	3	1	1	3	2	6,33	6	

	104	PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2	5	2	1	1	2	2,17	5	1	1	5	3	6,50	6
	105	BILANCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	3	1,75	3,50	4
	106	CONTRATTI	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	5	2	5,00	5
	107	ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE - RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFI-PRATICHE DEVIZIO-CARTE IDENTITA'-ATTIZZAZIONI SCRIZIONI PERMANENTI-AUTENTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI	1	5	1	1	1	1,67	2	1	0	3	1,5	2,50	2	
	108	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	1	5	3	1	1	1	2,00	2	1	0	3	1,5	3,00	3
	109	ATTO DI NASCITA	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	110	ATTO DI MATRIMONIO	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	111	INDOSI CIVILI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	112	ATTO DI MORTE	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	113	REVISIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	114	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	115	ATTIVITA' PREPUBBLICA ALL'ELEZIONE	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	116	BILANCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	3	1,5	2,50	2
	117	PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	118	AGGIORNAMENTO PERSONICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	119	SCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	120	CONSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	121	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	122	PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	123	REVISIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	124	ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	125	ARCHIVIO CORRRENTE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	126	ARCHIVIO DI DEPOSITO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	127	ARCHIVIO STORICO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	128	ARCHIVIO INFORMATICO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	129	SEGRETARIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	5	2,25	4,13	4
	130	VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	5	2,25	2,63	3
	131	GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	5	2,25	3,75	4
	132	GARANZIA PREROGATIVE CONSOLIERI	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	5	2,25	3,00	3
	133	MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	5	2,25	3,00	3
	134	ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	1	5	2	3,67	4
	135	EMMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	5	2,5	5,42	5
	136	ORDINANZE INGIUNZIONE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	137	ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	138	ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	139	RECLAMI E SIGNALAZIONI	2	5	1	1	1	1	1,83	3	1	1	3	2	3,67	4
	140	ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUEDESSIMI)	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	1	3	3	4,00	4
	141	CUSTOMER SATISFACTION	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	3

10- Servizi istituzionali

Scala del rischio	
inferiore a 2	nessun rischio
da 2,00 a 3,99	attenzione
da 4,00 a 6,99	medio
da 7,00 a 9,99	serio
superiore a 10	elevato