

Allegato A al PTPCT 2018/2020 - Matrice del Rischio		Indici di valutazione delle probabilità						Valori di probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Valori di impatto	Valutazione complessiva del rischio	Valore approssimato
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B		
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1 RECLUTAMENTO PERSONALE A T.L.	2	2	1	5	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	4
	2 RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	2	2	1	5	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	4
	3 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE:	4	5	1	5	5	4	4,00	2	1	1	3	1,75	7	7
	4 RILEVAMENTO PRESENZE	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	1	3	2	3,33	3
	5 CONGEDÌ ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2	3	3
	6 NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4	2	1	5	1	4	2,83	1	1	1	5	2	5,67	6
	7 ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	3
	8 INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4	2	1	4	1	3	2,83	1	1	1	5	2	5,67	6
	9 EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	4	2	1	3	1	4	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	4
	10 ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	4	2	1	5	1	4	2,83	1	1	1	4	1,75	4,96	5
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	11 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	3	2	1	3	3,33	4	1	1	4	2,5	8,33	8
	12 AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	3	5	5	4	4,00	4	1	1	3	2,25	9	9
	13 AFFIDAMENTI IN HOUSE	3	5	1	5	4	3	3,83	3	1	1	4	2,25	8,63	9
3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	14 RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	2	5	1	4	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	5
	15 RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO ORDINARIO)	3	5	3	5	1	3	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	6
	16 RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO)	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	6
	17 AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	5	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	6
	18 AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI (MANCANTE)	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	6
	19 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	6
	20 PUBBLICHE AFFISSIONI	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4
	21 RILASCIO/AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP PUBBLICHE AFFISSIONI	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	5
	22 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHE 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	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4
4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	23 ACCESSO PRESSO CENTRI STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4
	24 COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	4
	25 INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	5
	26 INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,5	3,25	3
	27 INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	4
	28 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	5
	29 CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE	2	5	1	3	5	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	6
	30 CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4
	31 CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	6
	32 ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	5
	33 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4
	34 ASSEGNO DI MATERNITÀ	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
	35 ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
	36 ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	2
	37 ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
	38 ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
	39 AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
	40 AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
	41 PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASessantacinquenni	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	2
	42 SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	4
	43 PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	4	5	1	5	5	3	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79	5
	44 SERVIZIO ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI	4	5	1	3	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38	4
	45 MEDIAZIONE CULTURALE	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
	46 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	4
	47 SERVIZI PER DISABILI - SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI	4	5	1	3	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38	4
	48 TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	4
	49 ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI PERTINENZA COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	6
	50 FONDO SOCIALE AFFITTI	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
	51 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
	52 INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
	53 CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4
	54 REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3

	55	REDDITO INCLUSIONE SOCIALE REA (DAL 01/01/2018)	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
	56	ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
	57	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	3
	58	BORSE DI STUDIO	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
	59	BORSE DI STUDIO	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	
	60	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	61	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13	3
	62	GESTIONE DELLE SPESE	3	5	1	5	5	2	3,50	2	1	0	2	1,25	4,38	4
	63	GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
	64	FITTI	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	5
	65	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	1	1	1,25	4,17	4
	66	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	1	2	1,5	4,75	5
	67	MANUTENZIONE CIMITERI	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	1	1	1,25	3,96	4
	68	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,74	4,96	5
	69	EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	1	2	1,5	5	5
	70	EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
	71	IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	1	2	1,5	5	5
	72	IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
	73	ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
	74	CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	3	1,5	5,25	5
	75	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75	5
	76	LOCAZIONI PASSIVE	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75	5
77	CONCESSIONI CIMITERIALI	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33	3	
78	GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54	4	
79	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (MANCA	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	5	
80	GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI - PATTI PARASOCIALI - CONVENZIONI)	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75	5	
81	NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	2	2	1	5	1	3	2,33	1	1	1	5	2	4,67	5	
82	GESTIONE ECONOMICA ACCREDITI DI CAPITALE, FUSIONI, SPLITTING, ACQUISIZIONI E DIMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	2	2	1	5	5	3	3,00	1	1	1	5	2	6	6	
83	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	4	2	1	3	1	4	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	4	
84	CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25	4	
6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	85	ACCERTAMENTO ORDINARIO	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	86	ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	87	RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	88	RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	89	ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	90	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	4
	91	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	4
	92	ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5
93	CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	4,67	5	
94	VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,33	4	
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	95	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	96	SUPPORTO GIURIDICO E PARERI	2	2	1	5	5	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	6
	97	GESTIONE CONTENZIOSO	2	2	1	5	5	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	6
9 - Governo del territorio	98	ADOZIONE PRG-PGT	3	5	3	5	1	3	3,33	3	1	1	3	2	6,67	7
	99	VARIANTI SPECIFICHE	2	5	3	5	5	3	3,83	3	1	1	3	2	7,67	8
	100	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
	101	PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRG	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
	102	PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
	103	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7
	104	ESPROPRIAZIONI P.U.	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	1	3	2	3,33	3
	105	PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVO N. 42/2004	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	1	3	2	3,33	3
	106	ACQUISTO IMMOBILI	2	2	1	5	1	2	2,16	2	1	1	4	2	4,16	4

	107	PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO	2	5	3	1	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	108	GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA	2	5	3	1	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	109	SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2	5	3	3	5	4	3,66	2	1	1	3	1,75	5,41	5
	110	GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	4	2	1	1	1	4	2,16	2	1	1	4	2	4,16	4
	111	PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	1	5	1	1	5	4	2,83	2	1	1	4	2	4,83	5
	112	RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	2	1,25	3,51	4
10- Servizi istituzionali	113	CONTRATTI	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4
	114	ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI-AUTENTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	115	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	116	ATTO DI NASCITA	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	117	ATTO DI MATRIMONIO	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	118	UNIONI CIVILI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	119	ATTO DI MORTE	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	120	GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	121	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	122	ATTIVITA' PREPEDEUTICA ALL'ELEZIONE	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	123	RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	2
	124	PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	125	AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	126	ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	2
	127	COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	2
	128	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
	129	PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
	130	GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
	131	ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	2
	132	ARCHIVIO CORRENTE	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	2
	133	ARCHIVIO DI DEPOSITO	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	2
	134	ARCHIVIO STORICO	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	2
	135	ARCHIVIO INFORMATICO	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	2
	136	SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	2	1,25	2,08	2
	137	VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	1	5	2	2,33	2
	138	GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	5	2	3,33	3
	139	GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	1	4	1,75	2,33	2
	140	MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	4	2	2,67	3
	141	ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO	5	1	1	1	1	1	1,67	1	1	1	5	2	3,33	3
	142	EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	4	2	3,67	4
	143	ORDINANZE INGIUNZIONE	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	5	2,25	4,88	5
	144	ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2	5	5	1	1	1	2,50	3	1	1	3	2	5,00	5
	145	ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	2	5	5	5	1	1	3,17	4	1	1	4	2,5	7,92	8
	146	RECLAMI E SEGNALAZIONI	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	1	5	2	3,67	4
	147	ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI)	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	1	3	2,25	3,00	3
	148	CUSTOMER SATISFACTION	2	5	1	1	1	1	1,83	5	1	1	4	2,75	5,04	5

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