

Allegato al PTPCT 2022/2024 - Matrice del Rischio		Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto					Valore complessivo del rischio	Valore approssimato	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Valori probabilità	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			Valori impatto
													Discrezionalità	Relevanza esterna	
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1 RECLUTAMENTO PERSONALE A T/L	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	2 RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	3 SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	1	3	2	6,67	7
	4 RILEVAMENTO PRESENZE	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	1	3	1,75	2,33	2
	5 CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E PERE	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 ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	3
	8 INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2	2	1	5	1	2	2,17	1	1	1	5	2	4,33	4
	9 BROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	5	2,5	5,42	5
	10 ATTRIBUZIONE 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, RISTRETTA, 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 HOUSE	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88	8
	14 RILASCIO FERMESSI DI COSTRUIRE	2	5	2	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15 RILASCIO FERMESSI 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 FERMESSI 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 AUTORIZZAZIONI 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 CONVENZIONATO	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 RILASCIO/AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	5	2	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5
	21 CONCESSIONE ED BROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONI 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
4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	32 ASSEGNO DI MATERNITA'	2	5	2	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4
	33 ASSEGNO 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 MINORE 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 MAGGIORENNI	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 DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNE	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 MODALITA' 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 AFFITTI	2	5	2	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4
	48 ASSEGNAZIONE 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 SOLIEVO	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 INDIGENZA	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 REA (DAL 01/01/2018)	2	5	2	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4

	53	ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIU' FIGLI DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI	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	AGEVOLAZIONI 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	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	1	3	2,5	5,42	5
	59	GESTIONE DELLE SPESE	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	1	3	2,5	5,42	5
	60	GIARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5
	61	IRTTI	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 FRUIBILITA' 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 RISTRUTTURAZIONE 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	ALIBENAZIONI 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 PROPRIETA' 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	NOMINA 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: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DIMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONI E REVISIONE PERIODICA	1	5	1	5	5	2	3,17	5	1	1	5	3	9,50	9	
79	GESTIONE 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	RIPRESA 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 ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83	6
	87	CONTROLLI SULLE ATTIVITA' 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, SOCIETA', 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 GIURIDICO 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 PRG PGT	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 LOTTEZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRG	2	5	2	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
	96	PIANI DI LOTTEZZAZIONE 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	ESPROPRIAZIONI PAU	1	5	1	1	1	2	1,83	3	1	1	3	2	3,67	4
	99	PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE 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	PREVISIONI 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 SUL TERRITORIO COMUNALE-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	RILASCIO 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 ANAGRAFICI PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTIESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI-AUTENTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI	1	5	1	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	UNIONI 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	GESTIONE 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' PREOPEDUCA ALL'ELEZIONE	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	116	RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	3	1,5	2,50	2
	117	PROCLAMMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	118	AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SIEGGO	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	119	ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	1	5	2	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,5	2,75	3
	120	COSTITUZIONE 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	GESTIONE 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 CORRENTE	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 CONSIGLIERI	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	EMISSIONE 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 SEGNALAZIONI	2	5	1	1	1	1	1,83	3	1	1	3	2	3,67	4
	140	ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI)	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































































