

Allegato "A" al PTPCT Comune di Villasimius 2019/2021 - Matrice riepilogativa di valutazione del rischio			Indici di valutazione delle probabilità						Valori probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Valori impatto	Valutazione complessiva del rischio	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		B1	B2	B3	B4			B
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1	RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2	2	1	5	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	
	2	RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	2	2	1	5	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	
	3	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE	4	5	1	5	5	4	4,00	2	1	1	3	1,75	7,00	
	4	RILEVAMENTO PRESENZE	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	1	3	2	3,33	
	5	CONCESSIONE FERIE, PERMESSI E CONGEDI (ORDINARI E STRAORDINARI)	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2	3,00	
	6	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	
	7	NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4	2	1	5	1	4	2,83	1	1	1	5	2	5,67	
	8	INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4	2	1	5	1	4	2,83	1	1	1	5	2	5,67	
	9	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	4	2	1	3	1	4	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	
	10	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	4	2	1	5	1	4	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25	
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	11	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	
	12	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	2	1,5	5,25	
	13	AFFIDAMENTI IN HOUSE	3	5	1	5	5	2	3,50	1	1	1	3	1,5	5,25	
3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	14	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE IN AREE NON SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (ENDOPROCEDIMENTO SUAPE)	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	
	15	RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (ENDOPROCEDIMENTO SUAPE)	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	3	3	2,25	7,13	
	16	AUTORIZZAZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	
	17	AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	
	18	AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI	2	5	3	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25	
	19	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	
	20	PUBBLICHE AFFISSIONI	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	
21	RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25		
	22	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	
	23	ACCESSO PRESSO CENTRI E STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25	
	24	INSERIMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50	
	25	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25	
	26	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	4	5	1	3	1	3	2,83	1	2	1	3	1,75	4,96	
	27	INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	4	5	1	3	1	3	2,83	1	2	1	3	1,75	4,96	
	28	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	5	5	1	3	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	
	29	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	
	30	CONCESSIONE CONTRIBUTI O INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI E PER STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	
	31	CONCESSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI EMIGRATI DI RITORNO	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	
	32	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	
	33	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	
	34	ASSEGNO DI MATERNITÀ	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	
	35	ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	
	36	ADOZIONE LEGITTIMANTE DI MINORE	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	

4 - Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

37	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE MINORE	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
38	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
39	AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
40	AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
41	PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA DI ANZIANI IN STRUTTURA	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
42	AMMISSIONE SOGGIORNO ESTIVI PER ANZIANI	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
43	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
44	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI E RIFUGIATI	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
45	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI INTERCULTURALI	5	5	1	5	1	3	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
46	AMMISSIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
47	SERVIZI PER DISABILI (PIANI DI SOSTEGNO)	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
48	EROGAZIONE SUSSIDI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI DI SETTORE (NEFROPATICI, TALASSEMICI, SOFFERENTI MENTALI)	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
49	EROGAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DI DISABILI (AFFETTI NEOPLASIE MALIGNI, PORTATORI DI HANDICAP)	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
50	FONDO SOCIALE AFFITTI (LEGGE 431/1998)	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
51	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA L. 124/2013)	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
52	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER STATO DI INDIGENZA	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
53	CONCESSIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA (REIS)	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
54	CONCESSIONE REDDITO INCLUSIONE SOCIALE DELLO STATO (REI)	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
55	CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
56	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
57	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
58	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
59	AMMISSIONE E AGEVOLAZIONI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
60	AMMISSIONE E AGEVOLAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
61	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
62	GESTIONE DELLE SPESE	3	5	1	5	5	2	3,50	2	1	0	2	1,25	4,38
63	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	2	4	2	7,00
64	GESTIONE USI CIVICI (TRASFERIMENTI, SGRAVLI, SOSPENSIONE, CAMBIO DESTINAZIONE D'USO, ECC.)	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
65	PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E AREE COMUNALI	4	5	1	3	5	4	3,67	2	1	1	2	1,5	5,50
66	PULIZIA E MANUTENZIONE BENI E AREE DEMANIALI	2	5	3	5	5	4	4,00	1	1	2	3	1,75	7,00
67	MANUTENZIONE CIMITERI	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	1	1	1,25	3,96
68	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
69	EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	1	2	1,5	5,00
70	EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
71	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	1	2	1,5	5,00
72	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
73	CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO	3	5	1	5	5	3	3,67	2	1	4	3	2,5	9,17
74	CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI COMUNALI	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	3	1,5	5,25
75	LOCAZIONE E AFFITTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	3	1,5	5,25
76	LOCAZIONI PASSIVE	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75
77	CONCESSIONI CIMITERIALI	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33

5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

	78	AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO ATTIVITA' PROFESSIONALI NELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO CARBONARA"	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33
	79	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ATTIVITA' NON PROFESSIONALI NELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO CARBONARA"	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	2,92
	80	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI STRADALI	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	2	1,5	4,25
	81	GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI, PATTI PARASOCIALI, CONVENZIONI)	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75
	82	GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DIMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	2	2	1	5	5	3	3,00	1	1	1	5	2	6,00
	83	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	4	2	1	3	1	4	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75
	84	CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	2	5	1	5	1	3	1,00	1	1	1	3	1,5	4,25
6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	85	ACCERTAMENTO ORDINARIO TRIBUTI LOCALI	2	5	1	3	5	3	3,17	3	1	1	3	2	6,33
	86	ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	5,33
	87	RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	5,33
	88	RISCOSSIONE COATTIVA	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67
	89	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI	3	5	1	3	1	2	2,50	3	1	1	3	2	5,00
	90	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
	91	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	2	2,25	5,63
	92	ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	3	2	2,25	7,13
	93	CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	3	2	2	5,67
	94	VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	3	2	2,25	6,38
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	95	DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI (ART. 50 TUEL)	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	5	2	6,00
	96	ISTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI DELL'UFFICI DI STAFF (ART. 90 TUEL)	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	4	5	2,75	8,25
8 - Area relativa allo svolgimento di attività di affari legali e contenzioso	97	CONSULENZA GIURIDICA E PATROCINIO GIUDIZIALE	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	3	1,5	5,25
	98	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIALE STRAGIUDIZIALE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50
9 - Governo del territorio	99	PIANO URBANISTICO COMUNALE E RELATIVE VARIANTI	3	5	3	5	5	4	4,17	2	1	1	3	1,75	7,29
	100	PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (PEEP)	2	5	3	5	5	4	4,00	1	1	1	3	1,5	6,00
	101	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	2	5	3	5	5	4	4,00	1	1	1	3	1,5	6,00
	102	PIANO URBANISTICO DEL LITORALE (PUL)	2	5	3	5	5	4	4,00	2	1	1	3	1,75	7,00
	103	VARIANTE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
	104	PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA	3	5	3	5	1	4	3,50	2	1	4	3	2,5	8,75
	105	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
	106	ACQUISTO E PERMUTA BENI IMMOBILI	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
	107	ACQUISIZIONE BENI AL DEMANIO STRADALE (ART. 30, COMMI 20 E 21 L. 448/1998)	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
	108	PIANIFICAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42
	109	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA	4	5	1	3	5	4	3,67	3	1	1	2	1,75	6,42

110	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
111	GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	1	2	1,5	3,25
112	PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	3	5	1	1	1	3	2,33	1	1	1	3	1,5	3,50
113	RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
114	CONTRATTI	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
115	ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI, PRATICHE DIVORZIO, CARTE IDENTITA', ECC.	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50
116	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50
117	ATTI DI NASCITA	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50
118	ATTI DI MATRIMONIO	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50
119	UNIONI CIVILI	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	1	2	1,5	2,75
120	ATTI DI MORTE	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	1	2	1,5	2,75
121	GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	2	1,25	2,08
122	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	1	2	1,25	2,29
123	ATTIVITA' PREOPEDEUTICA ALLE ELEZIONI	1	5	1	1	1	2	1,83	3	1	1	2	1,75	3,21
124	RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50
125	PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50
126	AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	2	1,25	2,09
127	ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	1	2	1,5	2,75
128	COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50
129	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	1	5	3	1	1	2	2,17	2	1	1	2	1,5	3,25
130	PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	2	1,75	2,63
131	GESTIONE DEL PROTOCOLLO (REGISTRAZIONE PLICHI DI GARA IN ARRIVO, ECC.)	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	1	2	1,5	2,75
132	ARCHIVIO CORRENTE	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	1	2	2	2,67
133	ARCHIVIO DI DEPOSITO	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25
134	ARCHIVIO STORICO	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	2	1,25	2,08
135	ARCHIVIO INFORMATICO	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25
136	SEGRETERIA - SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	5	2,25	4,13
137	REGISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE PROCESSO DELIBERATIVO	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	5	2	4,67
138	SEGRETERIA - TRATTAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATORI	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,5	2,25
139	SEGRETERIA - TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	1	3	1,5	2,75
140	SEGRETERIA - GARANZIE DELLE PREROGATIVE DEGLI AMMINISTRATORI	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63

10- Servizi istituzionali

141	SEGRETERIA - TRASPARENZA DATI ORGANI DI GOVERNO	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25
142	ORDINANZE DIRIGENZIALI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CHIUSURA ESERCIZI, SOSPENSIONE ATTIVITA', ECC.)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
143	DECRETI E ORDINANZE SINDACALI (TUEL E T.U. AMBIENTE)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
144	ORDINANZE INGIUNZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
145	ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,5	4,00
146	ORDINANZA DIRIGENZIALI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	4	3	2,5	7,08
147	RECLAMI E SEGNALAZIONI	4	2	1	1	1	3	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00
148	ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33
149	ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67
150	CUSTOMER SATISFACTION	5	5	1	1	1	4	2,83	2	1	1	2	1,5	4,25

Scala del rischio	
da 0 a 0,99	nessuna probabilità
da 1 a 1,99	improbabile
da 2,00 a 2,99	poco probabile
da 3,00 a 3,99	probabile
da 4,00 a 4,99	molto probabile
pari o superiore a 5	altamente probabile