



COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Allegato al PTPCT 2021/2023

Allegato n. 3

“MATRICE DEL RISCHIO”.

| Allegato al PTPTC 2021/2023 - Matrice del Rischio | | Indici di valutazione delle probabilità | | | | | | Valori probabilità | Indici di valutazione dell'impatto | | | | Valori impatto | Valutazione complessiva del rischio | Valore approssimato |
|---|---|---|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|----|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | B1 | B2 | B3 | B4 | | | |
| | | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità del processo | Valore economico | Frazionalità del processo | Controlli | Impatto organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | | | | |
| 1 - Area acquisizione e progressione del personale | 1 RECLUTAMENTO PERSONALE A T.I. | 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 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 ATTRIBUZIONE RIMBORSI 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 EROGAZIONE 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 |
| 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 | 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 AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI 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 RILASCIOAUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5,33 | 5 |
| | 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 |
| 4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 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 MATERNITÀ | 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 MAGGIORENNE | 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 ULTRASSANTACINQUENNI | 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 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 SOLLIEVO | 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 ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL RE | 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 | GARE AD EVIDENZA 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 ARBOREO 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 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 | ALIENAZIONI 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 | 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 DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE 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 |
| 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 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 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 LOTTIZZAZIONE 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 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 | ESPROPRIAZIONI 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 PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVON. 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 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 |
| | 10- Servizi istituzionali | 106 | CONTRATTI | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5,00 |
| 107 | | ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE - RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI 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' PREOPEDEUTICA 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 | | PROCEDIMENTO 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 SEGGIO | 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 | SEGRETERIA 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 |

| 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 |