

Area di rischio	Area di rischio	Ambito del rischio	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Dirigente di Struttura Responsabile	Struttura responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (numeri da 0 a 5)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio numeri da 0 a 5)	Valutazione complessiva del rischio
B	Contratti Pubblici	Contratti e Appalti	Affidamento mediante procedura aperta o negoziata di lavori, servizi e forniture	Alessandro Paccapelo	Servizio Contratti e Appalti	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche -affidamento appalti in modalità non conformi	2,67	1,75	4,67
B	Contratti Pubblici	Contratti e Appalti	Stipula contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Alessandro Paccapelo	Servizio Contratti e Appalti	Violazione delle norme in materia di contratti pubblici - stipula contratti in modalità non conformi	2,50	1,75	4,38
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contratti e Appalti	Concessioni loculi cimiteriali: assegnazione, controllo pagamenti e stipula contratto concessione	Alessandro Paccapelo	Servizio Contratti e Appalti	Assegnazione dei loculi cimiteriali senza rispetto dei requisiti richiesti da norme e atti amministrativi	2,33	1,25	2,92
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificato di destinazione urbanistica	Richiesta di attestato sulla natura dei vincoli e gli interventi ammissibili relativamente ad un'area di interesse	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	Errata indicazione dell'area e degli interventi ammissibili, mancata o errata corresponsione dei diritti e delle marche da bollo	2,50	1,25	3,13
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti	Procedimento di accesso agli atti relativi ad opere edili autorizzate	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	Omessa verifica dei requisiti dichiarati con conseguente lesione del diritto alla privacy di terzi, mancata corresponsione dei diritti	2,67	2,50	6,68

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento catastale	Comunicazione variazioni catastali da trasmettere al competente ufficio provinciale	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	Omissione dei controlli	3,33	1,25	4,16
L	Pianificazione Urbanistica	Attività di pianificazione	Pianificazione del territorio mediante redazione del prg, varianti al prg, strumenti attuativi, ecc	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati terzi	3,67	3,75	13,76
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione demanio marittimo	Rilascio autorizzazioni per manifestazioni su ambito demaniale	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	svolgimento attività in violazione della normativa di settore	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione demanio marittimo	Concessione di tratto demaniale per attività balneare	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	3,00	11,01
L	Pianificazione Urbanistica	Gestione cave	Gestione cave	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	2,25	8,26
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento compatibilità paesaggistica	Accertamento di compatibilità con il vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 per opere già realizzate in difformità o in assenza di titolo abilitativo	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	mancata verifica della compatibilità, errata od omessa quantificazione della sanzione pecuniaria prevista	3,33	1,50	5,00

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione paesaggistica	Domanda di autorizzazione paesaggistica per interventi da realizzare in zone sottoposte a vincolo	Alessandro Paccapelo	Servizio Governo del Territorio	concessione autorizzazione per interventi non ammissibili	3,00	1,50	4,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Eventi emergenziali	Richiesta contributi e interventi a seguito eventi calamitosi	Alessandro Paccapelo	Servizio Lavori pubblici	Danni al patrimonio pubblico e privato	2,50	0,75	1,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Danni a seguito di sinistri al patrimonio pubblico	Richiesta contributi e interventi a seguito di sinistri da parte di soggetti terzi che interessano il patrimonio comunale	Alessandro Paccapelo	Servizio Lavori pubblici	Danni al patrimonio pubblico	2,50	0,75	1,88
G	Incarichi e nomine	Affidamento di servizi	Affidamento in carichi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo ecc	Alessandro Paccapelo	Servizio Lavori pubblici	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche -affidamento di lavori a soggetti complacenti	2,67	1,75	4,67
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Manomissione di suolo pubblico del demanio comunale	Domanda di concessione alla manomissione di suolo pubblico	Alessandro Paccapelo	Servizio Lavori pubblici	Danno al patrimonio pubblico	2,33	1,50	3,50
A	Acquisizione e progressione del personale	Incentivi per progettazione direzione lavori ecc	Concessione incentivi per la progettazione, direzione lavori, ecc	Alessandro Paccapelo	Servizio Lavori pubblici	Illegittima erogazione degli incentivi premianti	1,33	1,50	2,00

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazione sanitaria per la presenza di animali durante una manifestazione	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	nessun rischio	3,00	1,50	4,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scarichi di acque reflue	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in superficie-suolo	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,01
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Voitura/aggiornamento di autorizzazione sanitaria	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	nessun rischio	2,67	1,50	4,01
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abbattimento e capitolatura di verde privato sottoposto a tutela	Parere per interventi sul verde privato all'interno di interventi edilizi privati	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,01
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione rifiuti	Attività di controllo circa la corretta gestione dei rifiuti anche da parte del gestore	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	omesso controllo	1,83	1,75	3,20

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione allo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo	Domanda di autorizzazione al transito e pascolo vagante di un gregge	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	nessun rischio	2,33	1,00	2,33
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Balneazione	Adozione di provvedimenti precauzionali in caso di superamento dei valori misurati da ARPAM	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	danno alla salute e all'ambiente	4,01	1,50	2,67
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni deroghe rumori	Rilascio autorizzazioni in deroga alle normative vigenti per manifestazioni pubbliche e private	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,34	2,67	1,25
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Siti inquinati	Adozione di atti e provvedimenti conseguenti all'individuazione o alla formazione di siti inquinati. Attività di controllo coordinata da ARPAM	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	danno alla salute e all'ambiente	5,00	2,50	2,00
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alle operazioni cimiteriali	Rilascio autorizzazioni alle operazioni cimiteriali (traslazione, tumulazione, esumazione, ecc.)	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	Violazione delle procedure riguardanti le operazioni cimiteriali	3,50	2,33	1,50

F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione verde pubblico	Monitoraggio, controllo e adozione provvedimenti consequenziali al mancato rispetto condizioni contrattuali per conferimento manutenzione verde pubblico in house alla municipalizzata Asite	Alessandro Paccapelo	Servizio Politiche Ambientali	Degrado urbano con conseguenze igienico-sanitarie	2,67	1,00	2,67
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività edilizia libera per opere di manutenzione straordinaria	Interventi presso immobili esistenti ai sensi del comma 2 dell'art 6 del DPR 380/01	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	Omissione dei controlli relativi alle dichiarazioni di conformità alla normativa vigente, all'assenza di vincoli, alla legittimità dell'intervento proposto	3,75	1,25	3,00
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti D.lgs 81/08 e s.m.i.	Verifica controllo regolarità contributiva imprese presenti in cantiere onde evitarne l'attività	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	Mancato controllo irregolarità contributiva di impresa presente in un cantiere.	2,71	1,25	2,17
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	mancata verifica dei requisiti dichiarati e conseguente violazione della normativa edilizia	10,00	2,50	4,00
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PdC)	Domanda di permesso di costruire in variante	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia	9,99	3,00	3,33
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia	Adozione provvedimenti su intervent eseguito senza titolo abilitativo ai sensi art. 27 del DPR 380/01	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	violazione della normativa edilizia	6,68	2,67	2,50

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Richiesta di permesso a costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 31, 33, 34, 36, 37, 38 del DPR 380/01	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3,17	3,00	9,51
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Calcolo importo sanzione	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	Errato calcolo della somma dovuta	3,00	2,25	6,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per rilascio agibilità	SCIA ai sensi degli art. 24 dpr 380/01 per opere da realizzarsi anche con permesso di costruire	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	mancata verifica dei requisiti dichiarati in materia di agibilità degli edifici oggetto d'interventi edilizi	2,83	1,00	2,83
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di proroga inizio lavori	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	2,83	2,25	6,37

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)edilizia - voltura	Comunicazione di avvenuto passaggio di proprietà di immobile oggetto di lavori autorizzati con s.c.i.a.	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	Omesso controllo dei requisiti dichiarati anche alla luce di eventuali decurtazioni di oneri sulla base di speciali qualifiche	2,50	2,00	5,00
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di rimborso oneri	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso, mancata verifica dell'effettiva non realizzazione delle opere	2,67	1,75	4,67
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di voltura	Alessandro Paccapelo	Sportello Unico Edilizia	errata volturazione del titolo a soggetti non qualificati ai sensi di legge	3,00	2,25	6,75
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche Per accessi carrabili	Concessione all'occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	2,00	1,00	2,00

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche	Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato	1,83	1,25	2,29
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche per Pubblici Esercizi (COSAP Dehors)	Nuova concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato	2,67	1,25	3,34
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività commerciali ed edilizie	Controllo attività commerciali ed edilizie	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Accordi collusivi per omesso o irregolare controllo delle attività	2,50	1,00	2,50
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività commerciali ed edilizie	Denuncia	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	mancato accertamento di violazione di leggi -cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	2,17	1,00	2,17
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica idoneità alloggi per cittadini extracomunitari	Attestazione di idoneità alloggi	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Mancato o irregolare accertamento - calcolo errato	2,17	1,00	2,17
I	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Controllo della circolazione stradale	circolazione stradale	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	mancato accertamento di violazione di leggi -cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	2,00	1,50	3,00

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimento per nuovi impianti pubblicitari	Nuova concessione occupazione di suolo pubblico con impianti	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	concessione illegittima - assenza dei requisiti - calcolo errato	2,83	0,75	2,12
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimento per nuovi impianti pubblicitari	Rinnovo concessione occupazione di suolo pubblico con impianti	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	concessione illegittima - assenza dei requisiti - calcolo errato	2,33	0,75	1,75
B	Contratti Pubblici	Acquisto segnaletica stradale procedura aperta o ristretta	Segnaletica	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Violazione delle norme in materia di procedure ad evidenza pubblica ed affidamenti a società compiacenti	2,33	1,00	2,33
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Messi comunali	Notifiche	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	accordi collusivi per mancato espletamento delle notifiche	1,50	2,00	3,00
I	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Procedimenti sanzionatori ed audizioni	Procedimento sanzionatorio	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa	3,00	2,00	6,00
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli ambientali	Controlli	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Omissioni dei controlli in merito	3,00	1,00	3,00

I	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Incolunità e sicurezza pubblica	Controllo ordinanze sindacali e dirigenziali	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Accordio collusivi con mancato controllo	1,67	1,00	1,67
B	Contratti Pubblici	Affidamenti diretti	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Comune a tutti i dirigenti	tutti i settori	Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	3,50	3,00	10,50
H	Affari Legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Flaminia Annibaldi	Partecipate e servizi pubblici locali	Indebita interpretazione delle norme o ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie al fine di agevolare taluni soggetti	2,50	2,00	5,00
H	Affari Legali e Contenzioso	Legale	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Flaminia Annibaldi	Partecipate e servizi pubblici locali	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	2,00	3,00	6,00
H	Affari Legali e Contenzioso	Legale	Affidamento consulenze tecniche di parte	Flaminia Annibaldi	Partecipate e servizi pubblici locali	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	2,16	2,00	4,32
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività concessionario COSAP e imposta pubblicità, affissioni	Verifica correttezza concessionario	Flaminia Annibaldi	Entrate Tributarie	Benefici economici a favore del concessionario e dei contribuenti	3,17	1,75	5,55

E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Accertamento, riscossione tributi, inserimento dati in banca dati tributi locali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Mancato recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,50	3,50	12,25
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Trattamento dati dichiarazioni tributarie e dati catastali per controllo morosità evasione tributi locali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,00	3,50	10,50
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Accertamento con adesione ai fini IMU/ICI	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Definizione accertamento con valori non congrui al fine di ottenere un vantaggio economico a favore contribuenti	2,25	4,00	9,00
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	Entrate Tributarie	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	2,50	2,83	7,08
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo Società in house e partecipate	Controllo società in house e partecipate	Flaminia Annibali	Partecipate e servizi pubblici locali	Mancata segnalazione comportamenti non corretti da parte delle società esterne con ripercussioni anche finanziarie a svantaggio dei cittadini e dell'Ente	3,75	3,00	11,25
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Atti di cittadinanza	Riconoscimento, Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		2,00	3,17	6,34

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini extracomunitari	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	2,50	2,00	5,00
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Carta di identità Cartacea	Carta di identità cartacea per cittadini maggiorenni residenti	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	2,50	1,50	3,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Carta d'identità	Carta di identità cartacea per cittadini minorenni residenti	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	2,50	1,50	3,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Carta d'identità	Carta di identità cartacea per cittadini non residenti	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	2,50	1,50	3,75

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Decessi	Atti di morte	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	Omissione controlli	2,17	1,50	3,26
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Nascite e riconoscimenti	Atti di riconoscimento e di adozione	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	Possibile connivenza per traffico minori	3,00	1,00	3,00
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazione a margine dell'atto di matrimonio	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	mancata, errata o falsa annotazione	2,83	1,00	2,83
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	Rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	errata o falsa attestazione	2,67	1,00	2,67

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		2,67	1,00	2,67
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazione a margine dell'atto di nascita	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	mancata, errata o falsa annotazione	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione albo presidenti di seggio	Iscrizione e cancellazione all'albo dei presidenti di seggio elettorale	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione albo scrutatori	Iscrizione e cancellazione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	2,50	1,00	2,50

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini stranieri comunitari	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini italiani	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini stranieri comunitari	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini stranieri extracomunitari	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,50	1,00	2,50

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Variazioni anagrafiche	Cancellazione anagrafica	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rettifica dati personali	Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,33	1,00	2,33
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazione a margine dell'atto di morte	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,17	1,00	2,17
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla cremazione	Autorizzazione alla cremazione	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	2,17	1,00	2,17

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla cremazione	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,00	1,00	2,00
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione alla cremazione	Autorizzazione alla cremazione di resti mortali	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1,83	1,00	1,83
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini comunitari	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		2,00	1,00	2,00
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Matrimoni	Verbale di pubblicazione di matrimonio	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		2,00	1,00	2,00

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dell'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Variazione dati dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	1,83	1,00	1,83
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Matrimoni	Atto di matrimonio	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		1,83	1,00	1,83
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Tessera elettorale	Richiesta di tessera elettorale	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		1,83	1,00	1,83
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi per oggetto l'alienazione di beni mobili	Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili.	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	falsa autenticazione	2,33	0,75	1,75

C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autentiche	Autentica di copia	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	falsa autenticazione	2,33	0,75	1,75
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autentiche	Autentica di firma	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	falsa autenticazione	2,33	0,75	1,75
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autentiche	Legalizzazione di fotografia	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	falsa legalizzazione	2,33	0,75	1,75
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazioni correnti	Richiesta di certificati anagrafici e di stato civile rilasciabili a sportello	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	2,33	0,75	1,75

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazioni correnti	Richiesta di certificati di stato civile rilasciabili su prenotazione	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	2,33	0,75	1,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazioni storiche	Certificazioni storiche rilasciabili direttamente a sportello	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino		2,33	0,75	1,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazioni storiche	Certificazioni storiche rilasciabili su prenotazione	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	2,33	0,75	1,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazioni a margine dell'atto di cittadinanza	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	mancata, errata o falsa annotazione	1,33	0,75	1,00

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificati elettorali	Certificato di godimento dei diritti politici	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	1,33	0,75	1,00
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificati elettorali	Certificato di iscrizione alle liste elettorali	Francesco Michelangeli	Servizio sportello al cittadino	nessun rischio	1,33	0,75	1,00
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo servizio refezione scolastica	Convenzione con società Asite	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Omesso controllo	2,67	1,75	4,67
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ammissione ai servizi del Centro "Montessori"	Ammissione ai servizi sanitari del Centro comunale "Montessori"	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	mancato rispetto della lista di attesa	2,83	1,50	4,25
B	Contratti Pubblici	Convenzioni/Protocolli con altre Istituzioni	Individuazione impegni disciplinati	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	non corretta valutazione degli impegni operativi ed economici	3,33	1,25	4,16
B	Contratti Pubblici	Stipula contratti e scritture private	stipula contratti e scritture private	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina	3,33	1,25	4,16

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizi di Sollievo per soggetti con problemi psichiatrici	inserimento di soggetti con problemi psichiatrici presso i Servizi Sollievo del territorio ATS XIX previa valutazione del DSM	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Ammissione al servizio senza valutazione DSM -Valutazione discrezionale da parte del DSM.	3,17	1,25	3,96
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento minori presso strutture residenziali	Inserimento minori presso strutture residenziali sulla base di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria -	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	discrezionalità nella scelta delle strutture di accoglienza	3,00	1,25	3,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento minori in stato di abbandono in comunità protette - rif. Art. 403 Codice Civile	Inserimento minori in stato di abbandono in comunità protette -	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	discrezionalità nella scelta delle strutture di accoglienza	3,00	1,25	3,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Tirocini formativi, alternanza scuola lavoro presso il Settore Servizi Socio-sanitari	Attivazione tutorini formativi previa stipula di Convenzioni con Istituti di Istruzione	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,83	1,25	3,54

D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Borse lavoro socio-assistenziali	Attivazione borse lavoro a favore di persone disabili in carico ai servizi socio-sanitari specialistici (UMEA-DSM – STDP)	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Ammissione al servizio senza valutazione DSM -Valutazione discrezionale da parte dei servizi sanitari	2,83	1,25	3,54
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assistenza economica ordinaria o continuativa	contributi economici a soggetti indigenti	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione discrezionale o incompleta	2,83	1,25	3,54
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assistenza economica straordinaria	Contributi occasionali a soggetti in stato di indigenza	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione discrezionale o incompleta	2,83	1,25	3,54
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi comunali per emergenza abitativa	Assegnazione alloggi di emergenza a soggetti in stato di precarietà sociale ed abitativa	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,83	1,25	3,54

D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione e accreditamento servizi infanzia, adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali - rif. L.R. 9/2003	Autorizzazione servizi pubblici e/o privati ai sensi della L.R. 9/2003	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Violazione delle norme e omissione dei controlli	2,83	1,25	3,54
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale rif. L.R. 20/2002	Autorizzazione servizi pubblici e/o privati ai sensi della L.R. 20/2002	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Violazione delle norme e omissione dei controlli	2,83	1,25	3,54
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione strutture sanitarie - rif. L.R. 20/2000	Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche o private ai sensi della L.R. 20/2000	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Violazione delle norme e omissione dei controlli	2,83	1,25	3,54
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio Civile Nazionale e Regionale	ammissione al servizio civile nazionale e regionale previa emanazione avvisi pubblici	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,33	1,50	3,50
B	Contratti Pubblici	Convenzione con gestori privati di servizi prima infanzia	convenzionamento con privati gestori di servizi prima infanzia	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	violazione delle norme ed omessi controlli	2,67	1,25	3,34

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasporto soggetti disabili	Servizio di trasporto a favore di soggetti disabili – trasporto scolastico e trasporto a centri diurni -	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,67	1,25	3,34
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizi per disabili - CSER comunali	Inserimento presso i Centri Socio Educativi Riabilitativi per disabili – CSER – comunali su segnalazione UMEA/UMEE	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione discrezionale da parte del servizio UMEA/UMEE. Mancato rispetto della lista di attesa	2,67	1,25	3,34
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio di integrazione Scolastica a favore di disabili – L.R. n.18/1996 -	Attivazione servizio integrazione scolastica su segnalazione UMEE	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione discrezionale da parte del servizio UMEE. Mancato rispetto della lista di attesa	2,67	1,25	3,34
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Compartecipazione per pagamento retta di ricovero in struttura residenziale per anziani e adulti -	Contributi economici per sostegno al pagamento rette di ricovero in strutture protette	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,67	1,25	3,34

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assistenza domiciliare a favore di adulti e disabili	Servizio SAD	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,67	1,25	3,34
B	Contratti Pubblici	Affidamento servizi	Gare di appalto o procedure negoziate per affidamento servizi	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto o dalla procedura negoziata	2,67	1,25	3,34
B	Contratti Pubblici	Affidamento servizi mediante cottimo fiduciario	servizi o forniture di importo inferiore a 20.000 Euro - affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione discrezionale	2,67	1,25	3,34
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio soggiorni marini per minori	Ammissione al servizio	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	mancato rispetto della lista di attesa	2,17	1,50	3,26
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegno di cura per anziani non autosufficienti	assegni di cura per anziani non autosufficienti previa emanazione di avviso pubblico	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,17	1,50	3,26

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi economici per abbattimento canoni di locazione	Contributi economici per abbattimento canoni di locazione previa emanazione di avviso pubblico Legge 431/98	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,17	1,50	3,26
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso al Servizio Nidi d'infanzia, servizi integrativi e sperimentali	Iscrizione al Servizio Nidi d'Infanzia	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Alterazione delle graduatorie	2,33	1,25	2,91
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento contributi a Centri Sociali di Quartiere	Riconoscimento contributi sulla base del Regolamento comunale ai Centri Sociali di Quartiere del comune di Fermo	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta applicazione delle norme regolamentari - Non corretta valutazione dei requisiti.	2,33	1,25	2,91
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Determinazione rette per accesso al servizio Asilo Nido comunale e/o servizi convenzionati	Determinazione rette	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretto calcolo della retta	2,17	1,25	2,71

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie di II grado.	Rinascimento contributi economici	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti	2,17	1,25	2,71
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Determinazione tariffa per Servizio trasporto scolastico	Determinazione tariffe	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretto calcolo della tariffa	2,17	1,25	2,71
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento agevolazioni per Servizio refezione scolastica	Riconoscimento agevolazioni economiche	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti	2,17	1,25	2,71
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Determinazione retta per i servizi soggiorni marini	Determinazione rette	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Non corretto calcolo della retta	2,17	1,25	2,71

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazioni agevolazioni tariffarie autoservizi Trasporto Pubblico regionale e locale – L.R. 45/98, art. 24, comma 1, lett. e)	Rilascio certificazioni per agevolazioni tariffarie su servizi TPL	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,17	1,25	2,71
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione parcheggio per invalidi	Autorizzazione parcheggio a soggetti con difficoltà di deambulazione	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,17	1,25	2,71
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegno di maternità	Inserimento telematico su sito INPS domanda per assegno maternità	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	ritardato o omesso inserimento domande su sito INPS	2,17	1,25	2,71
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegno a nuclei familiari con tre figli minori	Inserimento telematico su sito INPS domanda per assegno a nuclei familiari	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	ritardato o omesso inserimento domande su sito INPS	2,17	1,25	2,71

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agevolazioni economiche per la riduzione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas ed energia elettrica	Inserimenti e rinnovi domande nel sistema SGATE	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	ritardato o omesso inserimento domande nel sistema SGATE	2,17	1,25	2,71
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasporto scolastico	Iscrizione per il trasporto scolastico	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	nessun rischio	2,00	1,25	2,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia Amministrativa	Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affittacamere	Apertura dell'attività	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,50	2,25	5,63

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agenzia d'Affari	Dichiarazione di inizio attività per l'apertura di un'agenzia d'affari	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,25	4,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Agenzia d'Affari	Apertura per subingresso con modifiche strutturali e/o altre variazioni -in struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,25	4,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere (RTA)	Apertura nuova struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,67	2,25	6,01
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere (RTA)	Modifiche strutturali e/o altre variazioni in struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (aggregazione / scorporazione dipendenza – variazione classificazione e/o specificazione aggiuntiva / capacità ricettiva / denominazione – modifiche destinazione d'uso locali e/o variazione dotazioni e servizi) -SCIA	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,67	2,25	6,01

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Appartamenti ammobiliati per uso turistico (privati)	Comunicazione Inizio Attività per inizio locazione	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,17	2,25	4,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di Panificazione	Apertura e cessazione attività di panificio	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di rimessa di veicoli	Apertura di attività di rimessa di veicoli - parcheggi/autorimesse-(SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,23	4,83
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di rimessa di veicoli	SCIA	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,25	4,88

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Circoli privati	Dichiarazione di inizio Attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati aderenti ad Enti od	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,00	2,25	4,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio a domicilio del consumatore	Segnalazione certificata di inizio attività per apertura nuovo esercizio	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,00	2,25	4,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita	Autorizzazione all'APERTURA di NUOVA struttura o CONCENTRAZIONE	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore -a differenza della media struttura di vendita minore probabilità di	3,17	2,25	7,13
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita	Comunicazione di ampliamento della superficie di vendita di strutture interne ad un Centro Commerciale che costituiscono RIMODULAZIONE del Centro stesso	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore -a differenza della media struttura di vendita minore probabilità di	3,17	2,25	7,13

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita	Autorizzazione all'AMPLIAMENTO di superficie di vendita e/o accorpamento di esercizi di vicinato preesistenti.	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	3,17	2,25	7,13
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio su area privata -medie strutture di vendita	Apertura di nuovo esercizio	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli nessun rischio	3,00	2,25	6,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)	Segnalazione certificata di inizio attività per apertura nuovo esercizio	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Nuova autorizzazione per l'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante -tipo B	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,00	2,25	4,50

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Nuova autorizzazione per l'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio -tipo A	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Rinnovo concessione posteggio (autorizzazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	Nuova attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio Cose Usate e/o Antiche	Dichiarazione per il commercio di cose antiche / usate	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commercio Distribuzione Carburanti	Distribuzione carburanti	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	6,75
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio Attività di Impresa Funebre	Apertura nuovo esercizio di Impresa funebre generalista	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio dell'attività di acconciatore e barbieri	Nuova apertura di esercizio dell'attività di acconciatore (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio dell'attività di estetista	Nuova apertura di esercizio dell'attività di estetista (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio dell'attività di tintolavanderia	SCIA	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast	Nuovo esercizio di Bed & Breakfast (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,17	2,25	4,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Manifestazioni di sorte locali	Comunicazione per effettuare una pesca di beneficenza	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione di controlli	2,17	2,25	4,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Manifestazioni di sorte locali	Comunicazioni per effettuare una tombola	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,17	2,25	4,88

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Manifestazioni di sorte locali	Comunicazioni per effettuare una lotteria	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,17	2,25	4,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Noleggio di veicoli senza conducente	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione di controlli	2,17	2,25	4,88
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Polizia Amministrativa	Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive		2,33	2,25	5,24

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Produttori/imprenditori agricoli, vendita diretta al dettaglio	Inizio nuova attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione di controlli	2,00	2,25	4,5
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblici Esercizi (PE)	Apertura nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale (Autorizzazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblici Esercizi (PE)	Apertura nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblici Esercizi (PE)	Chiusura temporanea dell'attività oltre 30 giorni e fino ad un massimo di 365 giorni (Comunicazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,00	2,25	4,5

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblici Esercizi (PE)	Proroga dell'attivazione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande oltre 180 giorni	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,00	2,25	4,5
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblici Esercizi (PE)	Svolgimento di piccoli trattamenti all'interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto privi	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblici Esercizi (PE)	Licenza per ampliamento/riduzione di superficie sala giochi	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sale Giochi	Licenza per nuova sala giochi	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,2425

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizio da piazza/taxi -noleggio con conducente di autovettura - licenze trasporto scolastico	Licenze e autorizzazioni per l'esercizio del servizio da piazza/taxi e noleggio con conducente di autovettura	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,67	2,25	6,0075
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Spettacoli viaggianti e circensi	Attività di spettacoli viaggianti e circensi (licenza)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,33	2,25	5,2425
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Spettacoli viaggianti e circensi	Svolgimento dell'attività circense su area pubblica e/o privata (autorizzazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,00	2,25	4,5
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Apertura di struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,2425

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)	Variazione superficie dei locali/aree (ampliamento o riduzione) in struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie (SCIA)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee fino a 200 persone	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,33	2,25	5,24
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vendita Stampa Quotidiana e Periodica	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,2425
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vendite straordinarie	Vendite di liquidazione (Comunicazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vendite straordinarie	Vendite sottocosto (Comunicazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vendite straordinarie	Vendite di fine stagione (Comunicazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vendite straordinarie	Vendite promozionali (Comunicazione)	Giovanni Della Casa	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SIA	Inserimento telematico su sito INPS domanda per accesso al Sistema di Inclusione Attiva	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	ritardato o omesso inserimento domande su sito INPS	2,33	1,00	2,33

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rel	Inserimento telematico su sito INPS domanda per accesso al Reddito di Inclusione	Giovanni Della Casa	Servizi sociali	ritardato o omissivo inserimento domande su sito INPS	2,33	1,00	2,33
G	Incarichi e nomine	Incarichi e collaborazioni	Incarichi, consulenze, collaborazioni	Saturnino Di Ruscio	Servizio cultura, sport e turismo	Ampai iscrezionalità nella scelta con conseguente rischio di arbitrarità nella attribuzione di incarichi a professionisti	3,13	1,25	2,50
B	Contratti Pubblici	Stipula di contratti	Stipula di contratti e scritture private	Saturnino Di Ruscio	Servizio cultura, sport e turismo	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2,91	1,25	2,33
B	Contratti Pubblici	Gestione attività culturali, museali, sportive ecc	Affidamento di servizi e forniture	Saturnino Di Ruscio	Servizio cultura, sport e turismo	Violazione delle norme in materia di procedure ad evidenza pubblica ed affidamenti a società complacenti	2,50	1,00	2,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Uso di spazi culturali	Concessione in uso di spazi per attività culturali , sportive ecc	Saturnino Di Ruscio	Servizio cultura, sport e turismo	no rischi	2,50	1,00	2,50

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ed agevolazioni per iniziative culturali turistiche e sportive	Concessione, contributi, patrocini ed agevolazioni	Saturnino Di Ruscio	Servizio cultura, sport e turismo	ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed associazioni con onsequente rischio di arbitrarietà nell'erogazione de contributi	2,17	1,00	2,17
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali	Calcolo del valore venale del bene	Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Valutazione economica errata al fine di sottostimare il valore del bene, da sottoporre a gara pubblica	3,17	1,50	4,76
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Edilizia Residenziale Convenzionata	Edilizia residenziale convenzionata	Saturnino Di Ruscio	Servizio patrimonio	assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	3,00	1,50	4,50
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CALCOLO CANONE DI LOCAZIONE PER ASSOCIAZIONE E CIRCOLI	Calcolo del canone d'uso	Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario	3,00	1,50	4,50
B	Contratti Pubblici	Stipula di contratti		Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o	2,83	1,50	4,25
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Alienazioni di bei immobili	Espletamento di procedure di alienazione dei beni	Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	2,33	1,75	4,08

E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	CALCOLO CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI COMMERCIALI	Calcolo del canone d'uso	Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario	2,50	1,50	3,75
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	STIME su procedimenti espropriativi	Calcolo del valore venale del bene	Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Valutazione economica errata al fine di sovrastimare il valore bene da indennizzare. Errata attribuzione indennità aggiuntive	3,50	2,25	7,88
B	Contratti pubblici	Lavori Pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	Saturnino Di Ruscio	Servizio Patrimonio	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento lavori a ditte complacenti	3,00	1,25	3,75
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Acquisto indumenti da lavoro, cancelleria stampati ed altri beni e servizi di competenza economica	Procedure di acquisto beni e servizi	Serafina Camastra	Economato	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società complacenti - frazionamento piano acquisti	3,67	2,25	8,26
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione Buoni pasto	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti	Serafina Camastra	Economato	Inesatto calcolo	1,50	1,75	2,63
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo versamenti rateizzazione permessi a costruire	Procedure relative alle entrate	Serafina Camastra	Servizio Risorse Finanziarie	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,67	2,00	7,34
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Liquidazione fatture	Procedure di spesa	Serafina Camastra	Servizio Risorse Finanziarie	Omesso controllo con comportamenti elusivi rispetto alle norme di contabilità pubblica o procurando vantaggi a terzi fornitori dell'Ente	2,67	3,25	8,68

E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Intestazione conti corrente	Procedure di spesa	Serafina Camastra	Servizio Risorse Finanziarie	Effettuazione pagamento non corretti e/o non dovuti	3,00	1,25	3,75
E	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Piano pagamenti	Procedure di spesa	Serafina Camastra	Servizio Risorse Finanziarie	Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto con vantaggio economico a favore di terzi	3,33	3,00	9,99
A	Acquisizione e progressione del personale	Procedure di concorso per la selezione del personale	procedure concorsuali	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	predisposizione di un bando troppo specifico, cdi criteri tagliati su misura, di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove	2,83	2,50	7,08
A	Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni ex art 110 267/2000	procedure di assunzione	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	manca di una normativa specifica per selezione ed assunzioni incarico discrezionale	2,33	2,00	4,66
G	Incarichi e nomine	incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	avviso, pubblico, comparazione curriculum	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	predisposizioni di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante. Valutazioni non corrette, inique dei curricula	2,50	1,50	3,75
A	Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni ex art 90 267/2000	Conferimento indennità non dovute	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	iconferimento di indennità non dovute	2,00	1,75	3,50
A	Acquisizione e progressione del personale	attivazione contratti a tempo determinato	controllo esigenze giustificate per attivazione tipologia	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	distorsione ed errata valutazione per l'attivazione	2,00	1,75	3,50
B	Contratti Pubblici	Organizzazione e realizzazione del singolo corso di formazione	Identificazione fornitori	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	la scelta del fornitore	2,33	1,50	3,50
A	Acquisizione e progressione del personale	Contratti di somministrazione lavoro	nominativo lavoratore itinerale	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	job description proposte dal dirigente richiedente predisposte su misura per favorire un lavoratore predeterminato	2,50	1,25	3,13

A	Acquisizione e progressione del personale	Incarichi di posizioni organizzativa	Indicazione struttura da coprire con Po	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi	2,00	1,50	3,00
A	Acquisizione e progressione del personale	Procedure di mobilità esterna	Procedure di mobilità	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un determinato partecipante alla selezione	2,00	1,50	3,00
A	Acquisizione e progressione del personale	Anagrafe delle prestazioni	Istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incarichi esteri dei dipendenti,	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	2,17	1,25	2,71
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	Gestione procedimenti disciplinari	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	1,67	1,50	2,51
A	Acquisizione e progressione del personale	erogazione emolumenti	Gestione erogazione emolumenti	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	Lobbying, pressioni e manomissioni buste paga	1,67	1,25	2,09
A	Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione presenza del personale	Gestione di procedura	Serafina Camastra	Servizio Risorse Umane	Manomissioni el cartellino, falsa attestazione della presenza	1,67	1,00	1,67