

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
Controllo servizio refezione scolastica	Convenzione con società Asite	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Omesso controllo	2,67	1,75	4,67
Ammissione ai servizi del Centro "Montessori"	Ammissione ai servizi sanitari del Centro comunale "Montessori"	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	mancato rispetto della lista di attesa	2,83	1,50	4,25
Convenzioni/Protocolli con altre Istituzioni	Individuazione impegni disciplinati	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	non corretta valutazione degli impegni operativi ed economici	3,33	1,25	4,16
Stipula contratti e scritture private	stipula contratti e scritture private	Daniela Alessandrini	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
Servizi di Solievo per soggetti con problemi psichiatrici	inserimento di soggetti con problemi psichiatrici presso i Servizi Solievo del territorio ATS XIX previa valutazione del DSM	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Ammissione al servizio senza valutazione DSM -Valutazione discrezionale da parte del DSM.	3,17	1,25	3,96
Inserimento minori presso strutture residenziali	Inserimento minori presso strutture residenziali sulla base di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria -	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	discrezionalità nella scelta delle strutture di accoglienza	3,00	1,25	3,75
Inserimento minori in stato di abbandono in comunità protette – rif. Art. 403 Codice Civile	Inserimento minori in stato di abbandono in comunità protette –	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	discrezionalità nella scelta delle strutture di accoglienza	3,00	1,25	3,75

Tirocini formativi, alternanza scuola lavoro presso il Settore Servizi Socio-sanitari	Attivazione titorini formativi previa stipula di Convenzioni con Istituti di Istruzione	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,83	1,25	3,54
Borse lavoro socio-assistenziali	Attivazione borse lavoro a favore di persone disabili in carico ai servizi socio-sanitari specialistici (UMEA-DSM – STDP)	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Ammissione al servizio senza valutazione DSM -Valutazione discrezionale da parte dei servizi sanitari	2,83	1,25	3,54
Assistenza economica ordinaria o continuativa	contributi economici a soggetti indigenti	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione discrezionale o incompleta	2,83	1,25	3,54
Assistenza economica straordinaria	Contributi occasionali a soggetti in stato di indigenza	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione discrezionale o incompleta	2,83	1,25	3,54
Assegnazione alloggi comunali per emergenza abitativa	Assegnazione alloggi di emergenza a soggetti in stato di precarietà sociale ed abitativa	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,83	1,25	3,54
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	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Violazione delle norme e omissione dei controlli	2,83	1,25	3,54
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	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Violazione delle norme e omissione dei controlli	2,83	1,25	3,54
Autorizzazione strutture sanitarie - rif. L.R. 20/2000	Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche o private ai sensi della L.R. 20/2000	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Violazione delle norme e omissione dei controlli	2,83	1,25	3,54
Servizio Civile Nazionale e Regionale	ammissione al servizio civile nazionale e regionale previa emanazione avvisi pubblici	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,33	1,50	3,50
Convenzione con gestori privati di servizi prima infanzia	convenzionamento con privati gestori di servizi prima infanzia	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	violazione delle norme ed omessi controlli	2,67	1,25	3,34

Trasporto soggetti disabili	Servizio di trasporto a favore di soggetti disabili – trasporto scolastico e trasporto a centri diurni -	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,67	1,25	3,34
Servizi per disabili - CSER comunali	Inserimento presso i Centri Socio Educativi Riabilitativi per disabili – CSER – comunali su segnalazione UMEA/UMEE	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione discrezionale da parte del servizio UMEA/UMEE. Mancato rispetto della lista di attesa	2,67	1,25	3,34
Servizio di Integrazione Scolastica a favore di disabili – L.R. n.18/1996 -	Attivazione servizio integrazione scolastica su segnalazione UMEE	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione discrezionale da parte del servizio UMEE. Mancato rispetto della lista di attesa	2,67	1,25	3,34
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	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,67	1,25	3,34
Assistenza domiciliare a favore di adulti e disabili	Servizio SAD	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,67	1,25	3,34
Affidamento servizi	Gare di appalto o procedure negoziate per affidamento servizi	Daniela Alessandrini	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
Affidamento servizi mediante cottimo fiduciario	servizi o forniture di importo inferiore a 20.000 Euro - affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione discrezionale	2,67	1,25	3,34
Servizio soggiorni marini per minori	Ammissione al servizio	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	mancato rispetto della lista di attesa	2,17	1,50	3,26
Assegno di cura per anziani non autosufficienti	assegno di cura per anziani non autosufficienti previa emanazione di avviso pubblico	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,17	1,50	3,26

Contributi economici per abbattimento canoni di locazione	Contributi economici per abbattimento canoni di locazione previa emanazione di avviso pubblico Legge 431/98	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti - alterazione della graduatoria	2,17	1,50	3,26
Accesso al Servizio Nidi d'infanzia, servizi integrativi e sperimentali	Iscrizione al Servizio Nidi d'infanzia	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Alterazione delle graduatorie	2,33	1,25	2,91
Riconoscimento contributi a Centri Sociali di Quartiere	Riconoscimento contributi sulla base del Regolamento comunale ai Centri Sociali di Quartiere del comune di Fermo	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta applicazione delle norme regolamentari -Non corretta valutazione dei requisiti.	2,33	1,25	2,91
Determinazione rette per accesso al servizio Asilo Nido comunale e/o servizi convenzionati	Determinazione rette	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretto calcolo della retta	2,17	1,25	2,71
Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie di II grado.	Rinascimento contributi economici	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti	2,17	1,25	2,71
Determinazione tariffa per Servizio trasporto scolastico	Determinazione tariffe	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretto calcolo della tariffa	2,17	1,25	2,71
Riconoscimento agevolazioni per Servizio refezione scolastica	Riconoscimento agevolazioni economiche	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti	2,17	1,25	2,71
Determinazione retta per i servizi soggiorni marini	Determinazione rette	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Non corretto calcolo della retta	2,17	1,25	2,71
Servizi Trasporto Pubblico regionale e	Rilascio certificazioni per agevolazioni tariffarie su servizi TPL	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,17	1,25	2,71
Autorizzazione parcheggio per invalidi	Autorizzazione parcheggio a soggetti con difficoltà di deambulazione	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	Valutazione incompleta	2,17	1,25	2,71
Assegno di maternità	Inserimento telematico su sito INPS domanda per assegno maternità	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	ritardato o omesso inserimento domande su sito INPS	2,17	1,25	2,71

gno a nuclei familiari con tre figli n	Inserimento telematico su sito INPS domanda per assegno a nuclei familiari	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	ritardato o omesso inserimento domande su sito INPS	2,17	1,25	2,71
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	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	ritardato o omesso inserimento domande nel sistema SGATE	2,17	1,25	2,71
Trasporto scolastico	Iscrizione per il trasporto scolastico	Daniela Alessandrini	Servizi sociali	nessun rischio	2,00	1,25	2,50
Controllo attività concessionario COSAP e imposta pubblicità, affissioni	Verifica correttezza concessionario	Flaminia Annibali	SERVIZIO TRIBUTI	Benefici economici a favore del concessionario e dei contribuenti	3,17	1,75	5,55
Accertamento, riscossione tributi, inserimento dati in banca dati tributi locali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	SERVIZIO TRIBUTI	Mancato recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,50	3,50	12,25
Trattamento dati dichiarazioni tributarie e dati catastali per controllo morosità evasione tributi locali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	SERVIZIO TRIBUTI	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,50	3,00	10,50
Accertamento con adesione ai fini IMU/ICI	Controlli tributari	Flaminia Annibali	SERVIZIO TRIBUTI	Definizione accertamento con valori non congrui al fine di ottenere un vantaggio economico a favore contribuenti	4,00	2,25	9,00
Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Controlli tributari	Flaminia Annibali	SERVIZIO TRIBUTI	Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	2,83	2,50	7,08

Acquisto indumenti da lavoro, cancelleria stampati ed altri beni e servizi di competenza economale	Procedure di acquisto beni e servizi	Flaminia Annibali	Servizio Economato	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti	3,67	2,25	8,26
controllo versamenti rateizzazione permessi a costruire	Procedure relative alle entrate	Flaminia Annibali		Mancata evidenziazione evasione e recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti	3,67	2,00	7,34
Controllo Società in house e partecipate	Controllo società in house e partecipate	Flaminia Annibali		Mancata segnalazione comportamenti non corretti da parte delle società esterne con ripercussioni anche finanziarie a svantaggio dei cittadini e dell'Ente	3,00	3,75	11,25
Liquidazione fatture	Procedure di spesa	Flaminia Annibali	Servizio finanziario	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
Intestazione conti corrente	Procedure di spesa	Flaminia Annibali	Servizio finanziario	Effettuazione pagamento non corretti e/o non dovuti	3,00	1,25	3,75
Piano pagamenti	Procedure di spesa	Flaminia Annibali	Servizio finanziario	Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto con vantaggio economico a favore di terzi	3,33	3,00	9,99

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
Espletamento di procedure di gare	Espletamento di procedure di gare relative a: -servizi/forniture che non rientrano nella competenza di altri servizi dell'ente ed in particolare espletamento delle gare di importo pari o superiore alle soglie europee -ai lavori pubblici, sia sopra che sotto soglia europea -alla stipulazione delle polizze assicurative del Comune di P	Francesco Michelangeli	Affari generali	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo	3,50	3,00	10,50
Stipula di contratti	Controlli eseguiti dall'ufficio contratti	Francesco Michelangeli	Affari generali	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	2,83	2,00	5,66

Procedure di concorso per la selezione del personale	procedure concorsuali	Francesco Michelangeli	Servizio personale	predisposizione di un bando troppo spscifico, 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
Atti di cittadinanza	Riconoscimento, Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		3,17	2,00	6,34
Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini extracomunitari	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	2,50	2,00	5,00
Assunzioni ex art 110 267/2000	procedure di assunzione	Francesco Michelangeli	Servizio personale	mancanza di una normativa sepcifica per selezione ed assunzioen incarico discrezioanle	2,33	2,00	4,66
Carta di Identità Cartacea	Carta di identità cartacea per cittadini maggiorenni residenti	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	2,50	1,50	3,75
Carta d'identità	Carta di identità cartacea per cittadini minorenni residenti	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	2,50	1,50	3,75
Carta d'identità	Carta di identità cartacea per cittadini non residenti	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	2,50	1,50	3,75
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	avviso, pubblico, comparazione curriculum	Francesco Michelangeli	Servizio personale	predisposizioen di un avviso troppo specifico al fien di favorire un partecipante. Valutazioni non corrette, iniquedei curricula	2,50	1,50	3,75
Assunzioni ex art 90 267/2000	Conferimento indennità non dovute	Francesco Michelangeli	Servizio personale	iconferiemnto di indnenità non dovute	2,00	1,75	3,50



attivazione contratti a tempo determinato	controllo esigenze giustificate per attivazione tipologia	Francesco Michelangeli	Servizio personale	distorsione ed errata valutazione per l'attivazione	2,00	1,75	3,50
Organizzazione e realizzazione del singolo corso di formazione	Identificazione fornitori	Francesco Michelangeli	Servizio personale	la scelta del fornitore	2,33	1,50	3,50
Decessi	Atti di morte	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	Omissione controlli	2,17	1,50	3,26
Contratti di somministrazione lavoro	nominativo lavoratore iterinale	Francesco Michelangeli	Servizio personale	job description proposte dal dirigente richiedente predisposte su misura per favorire un lavoratore predeterminato	2,50	1,25	3,13
Nascite e riconoscimenti	Atti di riconoscimento e di adozione	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	Possibile connivenza per traffico minori	3,00	1,00	3,00
Incarichi di posizioni organizzativa	Indicazione struttura da coprire con Po	Francesco Michelangeli	Servizio personale	definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi	2,00	1,50	3,00
Procedure di mobilità esterna	Procedure di mobilità	Francesco Michelangeli	Servizio personale	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un determinato partecipante alla selezione	2,00	1,50	3,00
Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazione a margine dell'atto di matrimonio	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	mancata, errata o falsa annotazione	2,83	1,00	2,83
Anagrafe delle prestazioni	Istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incarichi esteri dei dipendenti ,	Francesco Michelangeli	Servizio personale	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	2,17	1,25	2,71
Attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	Rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	errata o falsa attestazione	2,67	1,00	2,67
Attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,67	1,00	2,67
Gestione Buoni pasto	Distribuzione buoni pasto ai dipendenti	Francesco Michelangeli	Affari generali	Inesatto calcolo	1,50	1,75	2,63

Procedimenti disciplinari	Gestione procedimenti disciplinari	Francesco Michelangeli	Servizio personale	sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	1,67	1,50	2,51
Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazione a margine dell'atto di nascita	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	mancata, errata o falsa annotazione	2,50	1,00	2,50
Gestione albo presidenti di seggio	Iscrizione e cancellazione all'albo dei presidenti di seggio elettorale	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	2,50	1,00	2,50
Gestione albo scrutatori	Iscrizione e cancellazione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	2,50	1,00	2,50
Iscrizione anagrafica	Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini stranieri comunitari	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,50	1,00	2,50
Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini italiani	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,50	1,00	2,50
Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini stranieri comunitari	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,50	1,00	2,50
Variazioni anagrafiche	Cambio di indirizzo per cittadini stranieri extracomunitari	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,50	1,00	2,50
Variazioni anagrafiche	Cancellazione anagrafica	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,50	1,00	2,50
Rettifica dati personali	Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	omessa, incompleta , falsa rettifica	2,33	1,00	2,33
Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazione a margine dell'atto di morte	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	mancata, errata o falsa annotazione	2,17	1,00	2,17
Autorizzazione alla cremazione	Autorizzazione alla cremazione	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,17	1,00	2,17
Autorizzazione alla cremazione	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,00	1,00	2,00
Autorizzazione alla cremazione	Autorizzazione alla cremazione di resti mortali	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1,83	1,00	1,83
erogazione emolumenti	Gestione erogazione emolumenti	Francesco Michelangeli	Servizio personale	Lobbying , pressioni e manomissioni buste paga	1,67	1,25	2,09

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 Anagrafe e stato civile		2,00	1,00	2,00
Matrimoni	Verbale di pubblicazione di matrimonio	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,00	1,00	2,00
Gestione dell'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Variatione dati dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	1,83	1,00	1,83
Matrimoni	Atto di matrimonio	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		1,83	1,00	1,83
Tessera elettorale	Richiesta di tessera elettorale	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		1,83	1,00	1,83
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 Anagrafe e stato civile	falsa autenticazione	2,33	0,75	1,75
Autentiche	Autentica di copia	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	falsa autenticazione	2,33	0,75	1,75
Autentiche	Autentica di firma	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	falsa autenticazione	2,33	0,75	1,75
Autentiche	Legalizzazione di fotografia	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	falsa legalizzazione	2,33	0,75	1,75
Certificazioni correnti	Richiesta di certificati anagrafici e di stato civile rilasciabili a sportello	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	2,33	0,75	1,75
Certificazioni correnti	Richiesta di certificati di stato civile rilasciabili su prenotazione	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	2,33	0,75	1,75
Certificazioni storiche	Certificazioni storiche rilasciabili direttamente a sportello	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile		2,33	0,75	1,75
Certificazioni storiche	Certificazioni storiche rilasciabili su prenotazione	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	2,33	0,75	1,75
Rilevazione presenza del personale	Gestione di procedura	Francesco Michelangeli	Servizio personale	Manomissioned el cartellino, falsa attestazione della presenza	1,67	1,00	1,67

Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile	Annotazioni a margine dell'atto di cittadinanza	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	mancata, errata o falsa annotazione	1,33	0,75	1,00
Certificati elettorali	Certificato di godimento dei diritti politici	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	1,33	0,75	1,00
Certificati elettorali	Certificato di iscrizione alle liste elettorali	Francesco Michelangeli	Servizio Anagrafe e stato civile	nessun rischio	1,33	0,75	1,00
Accesso agli atti	Procedimento di accesso agli atti relativi ad opere edili autorizzate	Gian Luca Rongoni	SETTORE URBANISTICA	Omessa verifica dei requisiti dichiarati con conseguente lesione del diritto alla privacy di terzi, mancata corresponsione dei diritti	2,67	2,50	6,68
Aggiornamento catastale	Comunicazione variazioni catastali da trasmettere al competente ufficio provinciale	Gian Luca Rongoni	SETTORE URBANISTICA	Omissione dei controlli	3,33	1,25	4,16
Agibilità	Attestazione di agibilità di edificio	Gian Luca Rongoni	SETTORE URBANISTICA	Mancata verifica della conformità dichiarata	3,33	1,25	4,16
Attività edilizia libera per opere di manutenzione straordinaria	Interventi presso immobili esistenti ai sensi del comma 2 dell'art 6 del DPR 380/01	Gian Luca Rongoni	SETTORE URBANISTICA	Omissione dei controlli relativi alle dichiarazioni di conformità alla normativa vigente, all'assenza di vincoli, alla legittimità dell'intervento proposto	3,00	1,25	3,75
Adempimenti D.lgs 81/08 e s.m.i.	Verifica controllo regolarità contributiva imprese presenti in cantiere onde evitarne l'attività	Gian Luca Rongoni	SETTORE URBANISTICA	Mancato controllo irregolarità contributiva di impresa presente in un cantiere.	2,17	1,25	2,71
Attività di pianificazione	Pianificazione del territorio mediante redazione del prg, varianti al prg, strumenti attuativi, ecc	Gian Luca Rongoni	Servizio urbanistica	Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati terzi	3,67	3,75	13,76
Gestione demanio marittimo	Concessione di tratto demaniale per attività balneare	Gian Luca Rongoni	Servizio urbanistica	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	3,00	11,01

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	mancata verifica dei requisiti dichiarati e conseguente violazione della normativa edilizia	4,00	2,50	10,00
Permesso di costruire (PdC)	Domanda di permesso di costruire in variante	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3,33	3,00	9,99
Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Richiesta di permesso a costruire in sanatoria	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	3,17	3,00	9,51
Gestione cave	Gestione cave	Gian Luca Rongoni	Servizio urbanistica	concessione illegittima -assenza dei requisiti -calcolo errato	3,67	2,25	8,26
Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)	Calcolo importo sanzione	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	Errato calcolo della somma dovuta	3,00	2,25	6,75
Denuncia di inizio attività (DIA) per intervento di ristrutturazione cd pesante	Denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 22-23 dpr 380/01 per opere da realizzarsi anche con permesso di costruire	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	mancata verifica dei requisiti dichiarati in materia di conformità delle opere alla normativa vigente e mancato calcolo degli oneri	3,33	2,00	6,66
Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di proroga inizio lavori	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	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
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.	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	Omesso controllo dei requisiti dichiarati anche alla luce di eventuali decurtazioni di oneri sulla base di speciali qualifiche	2,50	2,00	5,00

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	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	mancata verifica della compatibilità, errata od omessa quantificazione della sanzione pecuniaria prevista	3,33	1,50	5,00
Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di rimborso oneri	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso, mancata verifica dell'effettiva non realizzazione delle opere	2,67	1,75	4,67
Certificato di destinazione urbanistica	Richiesta di attestato sulla natura dei vincoli e gli interventi ammissibili relativamente ad un'area di interesse	Gian Luca Rongoni	Servizio pianificazione	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
Permesso di costruire (PdC)	Richiesta di voltura	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	errata volturazione del titolo a soggetti non qualificati ai sensi di legge	3,00	2,25	6,75
Autorizzazione paesaggistica	Domanda di autorizzazione paesaggistica per interventi da realizzare in zone sottoposte a vincolo	Gian Luca Rongoni	Servizio edilizia privata	concessione autorizzazione per interventi non ammissibili	3,00	1,50	4,50
Incarichi e collaborazioni	Incarichi, consulenze, collaborazioni	Giancarlo Postacchini	Servizio cultura, sport e turismo	Ampai iscrezionalità nella scelta con conseguente rischio di arbitrarietà nella attribuzione di incarichi a professionisti	2,50	1,25	3,13

Stipula di contratti	Stipula di contratti e scritture private	Giancarlo Postacchini	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	2,33	1,25	2,91
Gestione attività culturali, museali, sportive ecc	Affidamento di servizi e forniture	Giancarlo Postacchini	Servizio cultura, sport e turismo	Violazione delle norme in materia di procedure ad evidenza pubblica ed affidamenti a società compiacenti	2,50	1,00	2,50
Uso di spazi culturali	Concessione in uso di spazi per attività culturali , sportive ecc	Giancarlo Postacchini	Servizio cultura, sport e turismo	no rischi	2,50	1,00	2,50
Contributi ed agevolazioni per iniziative culturali turistiche e sportive	Concessione, contributi, patrocinii ed agevolazioni	Giancarlo Postacchini	Servizio cultura, sport e turismo	ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	2,17	1,00	2,17
Alienazione di beni patrimoniali	Calcolo del valore venale del bene	Piero Moriconi	SETTORE PATRIMONIO	Valutazione economica errata al fine di sottostimare il valore del bene, da sottoporre a gara pubblica	3,17	1,50	4,76
Affidamento di servizi	Affidamento in carichi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo ecc	Piero Moriconi	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di lavori a soggetti compiacenti	2,67	1,75	4,67

Edilizia Residenziale Convenzionata	Edilizia residenziale convenzionata	Piero Moriconi	Servizio patrimonio	assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	3,00	1,50	4,50
CALCOLO CANONE DI LOCAZIONE PER ASSOCIAZIONE E CIRCOLI	Calcolo del canone d'uso	Piero Moriconi	SETTORE PATRIMONIO	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario	3,00	1,50	4,50
Auorizzazioni sanitarie	Autorizzazione sanitaria per la presenza di animali durante una manifestazione	Piero Moriconi	Setttore ambiente	nessun rischio	3,00	1,50	4,50
Stipula di contratti		Piero Moriconi	SETTORE 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
Alienazioni di bei immobili	Espletamento di procedure di alienazione dei beni	Piero Moriconi	SETTORE PATRIMONIO	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	2,33	1,75	4,08
Scarichi di acque reflue	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in superficie-suolo	Piero Moriconi	Setttore ambiente	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,01
Auorizzazioni sanitarie	Voltura/aggiornamento di autorizzazione sanitaria	Piero Moriconi	Setttore ambiente	nessun rischio	2,67	1,50	4,01
Abbattimento e capitozzatura di verde privato sottoposto a tutela	Parere per interventi sul verde privato all'interno di interventi edilizi privati	Piero Moriconi	Setttore ambiente	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,01
Lavori Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi e forniture	Piero Moriconi	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di lavori a società compiacenti	2,50	1,50	3,75
CALCOLO CANONE DI LOCAZIONE PER SPAZI COMMERCIALI	Calcolo del canone d'uso	Piero Moriconi	SETTORE PATRIMONIO	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario	2,50	1,50	3,75
Manomissione di suolo pubblico del demanio comunale	Domanda di concessione alla manomissione di suolo pubblico	Piero Moriconi	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		2,33	1,50	3,50



Gestione rifiuti	Attività di controllo circa la corretta gestione dei rifiuti anche da parte dle gestore	Piero Moriconi	Settore ambiente	omesso controllo	1,83	1,75	3,20
Autorizzazione allo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo	Domanda di autorizzazione al transito e pascolo vagante di un gregge	Piero Moriconi	Settore ambiente	nessun rischio	2,33	1,00	2,33
Incentivi per progettazione direzione lavori ecc	Concessione incentivi per la progettazione, direzione lavori, ecc	Piero Moriconi	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Illegittima erogazione degli incentivi premianti	1,33	1,50	2,00
Polizia Amministrativa	Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo	Saturnino Di Ruscio			2,33	2,25	5,24
Affittacamere	Apertura dell'attività	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,50	2,25	5,63
Agenzia d'Affari	Dichiarazione di inizio attività per l'apertura di un'agenzia d'affari	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,25	4,88
Agenzia d'Affari	Apertura per subingresso con modifiche strutturali e/o altre variazioni -in struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,25	4,88
Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere (RTA)	Apertura nuova struttura ricettiva Alberghiera / R.T.A. (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive		2,67	2,25	6,01
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	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive		2,67	2,25	6,01
Appartamenti ammobiliati per uso turistico (privati)	Comunicazione Inizio Attività per inizio locazione	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,17	2,25	4,88

Attività di Panificazione	Apertura e cessazione attività di panificio	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,33	2,25	5,24
Attività di rimessa di veicoli	Apertura di attività di rimessa di veicoli - parcheggi/autorimesse-(SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,23	4,83
Attività di rimessa di veicoli	SCIA	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omesso controllo	2,17	2,25	4,88
Circoli privati	Dichiarazione di Inizio Attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati aderenti ad Enti od	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,00	2,25	4,50
Commercio al dettaglio a domicilio del consumatore	Segnalazione certificata di inizio attività per apertura nuovo esercizio	Saturnino Di Ruscio		omesso controllo	2,00	2,25	4,50
Commercio al Dettaglio su area privata -grandi strutture di vendita	Autorizzazione all'APERTURA di NUOVA struttura o CONCENTRAZIONE	Saturnino Di Ruscio	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
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	Saturnino Di Ruscio	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
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.	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	3,17	2,25	7,13
Commercio al dettaglio su area privata -medie strutture di vendita	Apertura di nuovo esercizio	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	3,00	2,25	6,75
Commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)	Segnalazione certificata di inizio attività per apertura nuovo esercizio	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,33	2,25	5,24

Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Nuova autorizzazione per l'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante -tipo B	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,00	2,25	4,50
Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Nuova autorizzazione per l'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio -tipo A	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Commercio al dettaglio su aree pubbliche	Rinnovo concessione posteggio (autorizzazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	Nuova attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Commercio Cose Usate e/o Antiche	Dichiarazione per il commercio di cose antiche / usate	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Commercio Distribuzione Carburanti	Distribuzione carburanti	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	6,75
Esercizio Attività di Impresa Funebre	Apertura nuovo esercizio di Impresa funebre generalista	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio dell'attività di acconciatore e barbiere	Nuova apertura di esercizio dell'attività di acconciatore (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio dell'attività di estetista	Nuova apertura di esercizio dell'attività di estetista (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio dell'attività di tintolavanderia	SCIA	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast	Nuovo esercizio di Bed & Breakfast (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,17	2,25	4,88
Manifestazioni di sorte locali	Comunicazione per effettuare una pesca di beneficenza	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione di controlli	2,17	2,25	4,88
Manifestazioni di sorte locali	Comunicazioni per effettuare una tombola	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,17	2,25	4,88
Manifestazioni di sorte locali	Comunicazioni per effettuare una lotteria	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,17	2,25	4,88

Noleggio di veicoli senza conducente	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione di controlli	2,17	2,25	4,88
Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive		2,33	2,25	5,24
Polizia Amministrativa	Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo	Saturnino Di Ruscio			2,33	2,25	5,24
Produttori/Imprenditori agricoli, vendita diretta al dettaglio	Inizio nuova attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione di controlli	2,00	2,25	4,5
Pubblici Esercizi (PE)	Apertura nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale (Autorizzazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Pubblici Esercizi (PE)	Apertura nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere permanente (SCIA)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Pubblici Esercizi (PE)	Chiusura temporanea dell'attività oltre 30 giorni e fino ad un massimo di 365 giorni (Comunicazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,00	2,25	4,5
Pubblici Esercizi (PE)	Proroga dell'attivazione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande oltre 180 giorni	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	2,00	2,25	4,5
Pubblici Esercizi (PE)	Svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto privi	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Pubblici Esercizi (PE)	Licenza per ampliamento/riduzione di superficie sala giochi	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Sale Giochi	Licenza per nuova sala giochi	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5,2425

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	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,67	2,25	6,0075
Spettacoli viaggianti e circensi	Attività di spettacoli viaggianti e circensi (licenza)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,33	2,25	5,2425
Spettacoli viaggianti e circensi	Svolgimento dell'attività circense su area pubblica e/o privata (autorizzazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,00	2,25	4,5
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)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,2425
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)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,24
Svolgimento di manifestazioni temporanee	Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee fino a 200 persone	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	2,33	2,25	5,24
Vendita Stampa Quotidiana e Periodica	Scia -Segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, il trasferimento, ecc	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	omissione dei controlli	2,33	2,25	5,2425
Vendite straordinarie	Vendite di liquidazione (Comunicazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76
Vendite straordinarie	Vendite sottocosto (Comunicazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76
Vendite straordinarie	Vendite di fine stagione (Comunicazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76
Vendite straordinarie	Vendite promozionali (Comunicazione)	Saturnino Di Ruscio	Sportello Unico Attività produttive	nessun rischio	1,17	1,50	1,76
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
Messi comunali	Notifiche	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	accordi collusivi per mancato espletamento delle notifiche	1,50	2,00	3,00

Procedimenti sanzionatori ed audizioni	Procedimento sanzionatorio	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Indebita revoca della sanzioen o diminuzione dell'entità della stessa	3,00	2,00	6,00
Controlli ambientali	Controlli	Antonio Del'arciprete	Polizia municipale	Omisioen dei controlli in merito	3,00	1,00	3,00
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