

| 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   | Giovanni Della Casa                 | Servizi sociali        | Omesso controllo  | 2,67   | 1,75   | 4,67                                |
| 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                                |
| 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                                |
| 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                                |
| 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                                |
| 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                                |
| 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                                |

|  |   |                     |                 |   |      |      |      |
|--|---|---------------------|-----------------|---|------|------|------|
| Tirocini formativi, alternanza scuola lavoro presso il Settore Servizi Socio-sanitari  | Attivazione tirocini formativi previa stipula di Convenzioni con Istituti di Istruzione                                   | Giovanni Della Casa | 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) | Giovanni Della Casa | Servizi sociali | Ammissione al servizio senza valutazione DSM -Valutazione discrezionale da parte dei servizi sanitari | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| economica ordinaria o continuativi   | contributi economici a soggetti indigenti   | Giovanni Della Casa | Servizi sociali | Valutazione discrezionale o incompleta  | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

|  |  |                     |                 |  |      |      |      |
|--|--|---------------------|-----------------|--|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

|   |  |                     |                 |  |      |      |      |
|---|--|---------------------|-----------------|--|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Determinazione tariffa per Servizio trasporto scolastico  | Determinazione tariffe   | Giovanni Della Casa | Servizi sociali | Non corretto calcolo della tariffa   | 2,17 | 1,25 | 2,71 |
| 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 |
| 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 |
| zi Trasporto Pubblico regionale e   | Rilascio certificazioni per agevolazioni tariffarie su servizi TPL   | Giovanni Della Casa | Servizi sociali | Valutazione incompleta   | 2,17 | 1,25 | 2,71 |
| 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 |
| 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 |

|   |  |                     |                    |  |      |      |       |
|---|--|---------------------|--------------------|--|------|------|-------|
| no a nuclei familiari con tre figli r   | 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  |
| 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  |
| Trasporto scolastico  | Iscrizione per il trasporto scolastico                                     | Giovanni Della Casa | Servizi sociali    | nessun rischio   | 2,00 | 1,25 | 2,50  |
| 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  |
| Accertamento, riscossione tributi, inserimento dati in banca dati tributi locali  | Controlli tributarie   | Flaminia Annibaldi  | Entrate Tributarie | 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 tributarie   | Flaminia Annibaldi  | Entrate Tributarie | 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 tributarie   | Flaminia Annibaldi  | Entrate Tributarie | 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 tributarie   | Flaminia Annibaldi  | Entrate Tributarie | 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 economica | Procedure di acquisto beni e servizi     | Serafina Camastra  | Contratti, appalti ed 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          | Serafina Camastra  | Servizio Risorse Finanziarie          | 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 Annibaldi | 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 | 3,00 | 3,75 | 11,25 |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

|                                   |  |                            |                                 |   |      |      |       |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|------|------|-------|
| 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 | Serafina Camastra          | Contratti, appalti ed economato | 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  | Serafina Camastra          | Contratti, appalti ed economato | 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   | Serafina Camastra      | Servizio Risorse Umane          | predisposizione di un bando troppo specifico, 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 sportello al cittadino |  | 3,17 | 2,00 | 6,34 |
| 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 |
| Assunzioni ex art 110 267/2000                        | procedure di assunzione   | Serafina Camastra      | Servizio Risorse Umane          | manca di una normativa specifica per selezione ed assunzione incarico discrezionale  | 2,33 | 2,00 | 4,66 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| incarichi di collaborazione coordinata e continuativa | avviso, pubblico, comparazione curriculum   | Serafina Camastra      | Servizio Risorse Umane          | predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante. Valutazioni non corrette, inique del curriculum   | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 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 |



|   |  |                        |                                 |  |      |      |      |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| Decessi   | Atti di morte  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | Omissione controlli  | 2,17 | 1,50 | 3,26 |
| Contratti di somministrazione lavoro                                | nominativo lavoratore iterinale  | 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 |
| 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 |
| Incarichi di posizione 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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  | Serafina Camastra      | Servizio Risorse Umane          | 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 sportello al cittadino | 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 sportello al cittadino | nessun rischio   | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| 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 |
| Iscrizione anagrafica                            | Iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini stranieri comunitari | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Variazioni anagrafiche                           | Cambio di indirizzo per cittadini italiani                                      | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Variazioni anagrafiche                           | Cambio di indirizzo per cittadini stranieri comunitari                          | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Variazioni anagrafiche                           | Cambio di indirizzo per cittadini stranieri extracomunitari                     | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Variazioni anagrafiche                           | Cancellazione anagrafica  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Rettifica dati personali                         | Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.                        | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | 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 sportello al cittadino | mancata, errata o falsa annotazione  | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| Autorizzazione alla cremazione                   | Autorizzazione alla cremazione  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | 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 sportello al cittadino | 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 sportello al cittadino | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| erogazione emolumenti                            | Gestione erogazione emolumenti  | Francesco Michelangeli | Servizio Risorse Umane          | 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 sportello al cittadino |  | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Matrimoni   | Verbale di pubblicazione di matrimonio  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 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 |
| Matrimoni   | Atto di matrimonio  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| Tessera elettorale  | Richiesta di tessera elettorale   | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 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 sportello al cittadino | falsa autenticazione   | 2,33 | 0,75 | 1,75 |
| Autentiche  | Autentica di copia  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | falsa autenticazione   | 2,33 | 0,75 | 1,75 |
| Autentiche  | Autentica di firma  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | falsa autenticazione   | 2,33 | 0,75 | 1,75 |
| Autentiche  | Legalizzazione di fotografia  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | falsa legalizzazione   | 2,33 | 0,75 | 1,75 |
| 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 |
| 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 |
| Certificazioni storiche   | Certificazioni storiche rilasciabili direttamente a sportello   | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino |  | 2,33 | 0,75 | 1,75 |
| Certificazioni storiche   | Certificazioni storiche rilasciabili su prenotazione  | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | nessun rischio   | 2,33 | 0,75 | 1,75 |
| Rilevazione presenza del personale  | Gestione di procedura   | Francesco Michelangeli | Servizio Risorse Umane          | 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 sportello al cittadino | mancata, errata o falsa annotazione   | 1,33 | 0,75 | 1,00  |
| Certificati elettorali   | Certificato di godimento dei diritti politici   | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | nessun rischio  | 1,33 | 0,75 | 1,00  |
| Certificati elettorali   | Certificato di iscrizione alle liste elettorali   | Francesco Michelangeli | Servizio sportello al cittadino | nessun rischio  | 1,33 | 0,75 | 1,00  |
| Accesso agli atti  | Procedimento di accesso agli atti relativi ad opere edili autorizzate                               | Alessandro Paccapelo   | Servizio 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                 | Alessandro Paccapelo   | Servizio urbanistica            | Omissione dei controlli   | 3,33 | 1,25 | 4,16  |
| Agibilità  | Attestazione di agibilità di edificio   | Alessandro Paccapelo   | Servizio 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                 | Alessandro Paccapelo   | Servizio 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    | Alessandro Paccapelo   | Servizio 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 | Alessandro Paccapelo   | 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   | Alessandro Paccapelo   | 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  | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia   | 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   | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia   | 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   | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia   | rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia  | 3,17 | 3,00 | 9,51  |
| Gestione cave   | Gestione cave  | Alessandro Paccapelo | 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   | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia   | 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 | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia   | 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   | Alessandro Paccapelo | Sportello 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  |
| 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 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  |

|  |  |                      |                                   |  |      |      |      |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|
| 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 | Sportello edilizia                | 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  | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia                | 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                               | Alessandro Paccapelo | Servizio pianificazione           | Errata indicazione dell'area e degli interventi ammissibili, mancata o errata corrispondenza dei diritti e delle marche da bollo | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| Permesso di costruire (PdC)              | Richiesta di voltura   | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia                | 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  | Alessandro Paccapelo | Sportello edilizia                | concessione autorizzazione per interventi non ammissibili  | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| Incarichi e collaborazioni               | Incarichi, consulenze, collaborazioni  | Saturnino Di Ruscio  | 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                                      | 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 | 2,33 | 1,25 | 2,91 |
| 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 compiacenti   | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| 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 |
| 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 di contributi  | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 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 |
| 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 compiacenti   | 2,67 | 1,75 | 4,67 |

|   |  |                      |                          |   |      |      |      |
|---|--|----------------------|--------------------------|---|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| Auorizzazioni sanitarie   | Autorizzazione sanitaria per la presenza di animali durante una manifestazione               | Alessandro Paccapelo | Servizio Ambiente        | nessun rischio  | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 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 |
| 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 |
| Scarichi di acque reflue  | Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in superficie-suolo                   | Alessandro Paccapelo | Servizio Ambiente        | rilascio della licenza in violazione della normativa di settore   | 2,67 | 1,50 | 4,01 |
| Auorizzazioni sanitarie   | Voltura/aggiornamento di autorizzazione sanitaria  | Alessandro Paccapelo | Servizio 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            | Alessandro Paccapelo | Servizio 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 | Alessandro Paccapelo | Servizio Lavori pubblici | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di lavori a società complacenti                       | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 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 |
| Manomissione di suolo pubblico del demanio comunale               | Domanda di concessione alla manomissione di suolo pubblico                                   | Alessandro Paccapelo | Servizio Lavori pubblici |   | 2,33 | 1,50 | 3,50 |



|  |   |                      |                                     |  |      |      |      |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|--|------|------|------|
| Gestione rifiuti   | Attività di controllo circa la corretta gestione dei rifiuti anche da parte del gestore   | Alessandro Paccapelo | Servizio 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  | Alessandro Paccapelo | Servizio Ambiente                   | nessun rischio                                   | 2,33 | 1,00 | 2,33 |
| 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 |
| Polizia Amministrativa   | Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo  | Giovanni Della Casa  | Sportello Unico Attività produttive |  | 2,33 | 2,25 | 5,24 |
| Affittacamere  | Apertura dell'attività  | Giovanni Della Casa  | 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  | Giovanni Della Casa  | 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)   | Giovanni Della Casa  | 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)  | Giovanni Della Casa  | 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 | Giovanni Della Casa  | Sportello Unico Attività produttive |  | 2,67 | 2,25 | 6,01 |
| Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere (RTA)                  | Comunicazione Inizio Attività per inizio locazione  | Giovanni Della Casa  | Sportello Unico Attività produttive | nessun rischio                                   | 2,17 | 2,25 | 4,88 |

|   |  |                     |                                     |   |      |      |      |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|---|------|------|------|
| Attività di Panificazione   | Apertura e cessazione attività di panificio  | Giovanni Della Casa | 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)  | Giovanni Della Casa | Sportello Unico Attività produttive | omesso controllo  | 2,17 | 2,23 | 4,83 |
| Attività di rimessa di veicoli                                      | SCIA   | Giovanni Della Casa | 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   | Giovanni Della Casa | 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   | Giovanni Della Casa | Sportello Unico Attività produttive | 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  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Commercio al dettaglio su area privata -medie strutture di vendita  | Apertura di nuovo esercizio  | Giovanni Della Casa | 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   | Giovanni Della Casa | 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 | Giovanni Della Casa | 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        | Giovanni Della Casa | 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)   | Giovanni Della Casa | 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)  | Giovanni Della Casa | 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   | Giovanni Della Casa | Sportello Unico Attività produttive | omissione dei controlli   | 2,33 | 2,25 | 5,24 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Esercizio dell'attività di tintolavanderia                          | SCIA   | Giovanni Della Casa | 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)  | Giovanni Della Casa | Sportello Unico Attività produttive | omissione dei controlli   | 2,17 | 2,25 | 4,88 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

|   |  |                     |                                     |   |      |      |        |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|---|------|------|--------|
| 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   |
| 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   |
| Polizia Amministrativa  | Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo   | Giovanni Della Casa | Sportello Unico Attività produttive |   | 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)                              | Giovanni Della Casa | 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)     | Giovanni Della Casa | 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)               | Giovanni Della Casa | 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)           | Giovanni Della Casa | 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     | Giovanni Della Casa | 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 | Giovanni Della Casa | 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  | Giovanni Della Casa | Sportello Unico Attività produttive | omissione dei controlli   | 2,33 | 2,25 | 5,24   |
| 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 |

|  |   |                       |                                     |  |      |      |        |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|------|------|--------|
| 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 |
| 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 |
| 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    |
| 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 |
| Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)           | Variatione 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   |
| 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   |
| 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 |
| Vendite straordinarie  | Vendite di liquidazione (Comunicazione)   | Giovanni Della Casa   | Sportello Unico Attività produttive | nessun rischio   | 1,17 | 1,50 | 1,76   |
| Vendite straordinarie  | Vendite sottocosto (Comunicazione)  | Giovanni Della Casa   | Sportello Unico Attività produttive | nessun rischio   | 1,17 | 1,50 | 1,76   |
| Vendite straordinarie  | Vendite di fine stagione (Comunicazione)  | Giovanni Della Casa   | Sportello Unico Attività produttive | nessun rischio   | 1,17 | 1,50 | 1,76   |
| Vendite straordinarie  | Vendite promozionali (Comunicazione)  | Giovanni Della Casa   | 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 sanzione o diminuzione dell'entità della stessa | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| Controlli ambientali                   | Controlli                                    | Antonio Del'arciprete | Polizia municipale | Omissioni dei controlli in merito                                     | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| Incolunità e sicurezza pubblica        | Controllo ordinanze sindacali e dirigenziali | Antonio Del'arciprete | Polizia municipale | Accordo collusivi con mancato controllo                               | 1,67 | 1,00 | 1,67 |