MAPPATURA DEI PROCESSI			RISCHIO		TRATTAMENTO RISCHIO	
AREA DI RISCHIO	**N.**	**TIPOLOGIA DI PROCESSO**	**RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO**	**PONDERAZIONE RISCHIO probabilità ed impatto**	**MISURE DI PREVENZIONE**	**RESPONSABILE DELLA MISURA**
SEGRETERIA GENERALE	1	Supporto all'attività istituzionale del Consiglio Comunale	Supporto ed assistenza alle attività istituzionali connesse al mandato amministrativo degli eletti	NULLO (0*0=0)		Dott.ssa Paola Aliberti
	2	Supporto all'attività istituzionale della Giunta	Supporto ed assistenza partecipativa alle funzioni della Giunta	NULLO (0*0=0)		Dott.ssa Paola Aliberti
	3	Stipula dei contratti	Procedimento relativo ad apposito rogito da parte del S.G., successivo alla procedura di gara o di concorso	NULLO (0*0=0)		Dott.ssa Paola Aliberti
	4	Controlli Interni	Verifica della regolarità amministrativa successiva degli atti. E' espletata con i poteri della disciplina anticorruzione	MEDIO (3*2=6)	Misure obbligatorie 8.1.12	Dott.ssa Paola Aliberti
	5	Accesso agli atti dei procedimenti di competenza della Segreteria Generale da parte dei privati cittadini e pubbliche amministrazioni ed estrazione di documenti per fini amministrativi	Procedimento disciplinato dalla legge n. 241/90 e dal D. Lgs. n. 97/2016	NULLO (0*0=0)		Dott.ssa Paola Aliberti
AREA AMMINISTRATIVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**6**	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e modifiche Piano Occupazionale	Verifica dotazione organica	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.2- 8.1.3-8.1.6 8.1.12	Dott.Giovanni Costantino
	7	Procedure selettive per assunzione di personale	Reclutamento di personale attraverso il rispetto di procedure ad evidenza	ALTO (3*5=15)	Tutte le misure obbligatorie + misure ulteriori inerenti	Dott. Giovanni Costantino

			pubblica.		determinati processi 8.2.1	
AREA AMMINISTRATIVO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**8**	Procedure di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D. Lgs. 165/01	Procedura attivata dall'Amministrazione di ricerca del personale proveniente da altri Enti.	MEDIO (3*3=0)	Misure obbligatorie 8.1.2-8.1.3-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino
	9	Atti di cessazione dal servizio per qualsiasi causa	Verifica del venir meno delle condizioni per la permanenza in servizio.	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	10	Istruttoria domanda di pensione per inabilità al lavoro	Verifica dei calcoli ai fini del collocamento in pensione nelle ipotesi di invalidità.	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	11	Procedimenti disciplinari	Verifica delle violazioni della disciplina di settore e conseguente irrogazione di sanzioni o trasmissione atti all'UPD	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO	**12**	Pareri legali	Pareri rilasciati in violazione della normativa di settore.	MEDIO (3*4=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino
	13	Costituzione in giudizio in favore dell'Ente	Attività istruttoria ai fini della costituzione in giudizio	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	14	Conferimento incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per il conferimento incarichi	MEDIO (3*4=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	15	Impegni e liquidazioni di spesa a titolo di onorari legali – competenze CTP per giudizi che coinvolgono l'Ente	Pagamento di somme di danaro senza osservanza delle convenzioni sottoscritte	ALTO (4*5=20)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI AFFARI	**16**	Relazioni istituzionali. Trattamento delle richieste dei cittadini, di colloqui diretti con il	Verifica del calendario delle attività del Sindaco	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino

GENERALI		Sindaco				
	17	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di affidamento, induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate o ad alterare atti e valutazioni o a frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino
AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI AFFARI GENERALI	**18**	Patrocinio manifestazioni culturali, promozione turistica, sportive ricreative	Violazione del principio di parità di trattamento	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	19	Patrocinio e collaborazione a manifestazioni culturali, promozione turistica, sportive ricreative	Violazione del principio di parità di trattamento	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	20	Concessione di immobili comunali per manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive o ricreative	Violazione del principio di parità di trattamento	MEDIO (3*4=12)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino
	21	Organizzazione o concessione di contributi per manifestazioni ed eventi	Programmazione e realizzazione o erogazione contributi per eventi specifici in esecuzione degli indirizzi dell'organo di indirizzo politico in violazione della normativa di settore o del regolamento comunale	ALTO (3*5=15)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino
	22	Rendicontazione di eventi affidati a seguito di finanziamenti regionali	Violazione della procedura nella fase finale	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.11-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	23	Acquisizioni di beni e servizi di importo	Il rischio si annida nel mancato rispetto dei criteri di rotazione,	ALTO (4*5=20)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-	Dott. Giovanni Costantino

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI AFFARI GENERALI		inferiore alla soglia comunitaria prevalentemente nell'ambito degli operatori economici – prestatori di servizi nel settore Cultura, Turismo e Sport	di parità di trattamento o nel frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP		8.1.6-8.1.7- 8.1.12 misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	
AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI	**24**	Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili o minori	Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato al Comune
	25	Servizio di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili frequentanti le scuole cittadine	Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato al Comune
	26	Servizio di trasporto scolastico in favore di alunni disabili con ridotta capacità motoria o con difficoltà di deambulazione	Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato al Comune
	27	Materiale specifico per alunni disabili	Riconoscimento specifico di ausili specifici ad alunni disabili	BASSO (1*1=0)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato al Comune
	28	Bonus acqua gas ed energia	Ricezione richieste cittadini per inoltro allo SGATE	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	29	Assegno di maternità per mamme non lavoratrici o lavoratrici che non hanno copertura contributiva	Ricezione richieste cittadini ed invio all'INPS	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	30	Assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori	Ricezione richieste cittadini ed invio all'INPS	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI	**31**	Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture per attività socio assistenziali semiresidenziali per minori e disabili in difficoltà	Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato al Comune
	32	Contributo economico per assegno di cura per non autosufficienti	Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato al Comune
	33	Servizio affido educativo di minori	Affido di minori in carico al Servizio Sociale comunale a Centri socio educativi	BASSO (1*1=0)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	34	Ricovero minori presso strutture residenziali	Ricovero di minori su provvedimento del Tribunale per i Minorenni	BASSO (1*1=0)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	35	Affido etero familiare di minori	Ricovero di minori su provvedimento del Tribunale per i Minorenni	BASSO (1*1=0)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	36	Supporto alle attività giudiziarie nell'ascolto protetto del minore	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI	**37**	Realizzazione di incontri protetti tra minori e genitori non conviventi	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	38	Adozione e post adozione	Valutazione della coppia che esprime la propria disponibilità all'adozione formulando richiesta al Tribunale - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	39	Progetto Home Care Premium	Progetto di assistenza domiciliare finanziato dall'INPS finalizzato all'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati e dei loro familiari - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	40	Progetti in favore di minori e famiglie	Elaborazione di progetti specifici per minori e famiglie a seguito di segnalazioni degli interessati, della scuola o dell'Autorità Giudiziaria - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	41	Progetti in favore di anziani	Elaborazione di progetti specifici per anziani a seguito di segnalazioni degli interessati o dell'Autorità Giudiziaria - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI			discrezionalità			
	42	Progetti in favore dei disabili	Elaborazione di progetti specifici di intervento su persone con disabilità - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	43	Presa in carico di minori e famiglie con richiesta autonoma	Procedura d'intervento volta ad assicurare i servizi destinati a persone che versano in situazioni di povertà o che necessitano di interventi di sostegno alla famiglia - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	44	Presa in carico di minori con prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria	Attività che non comporta alcun rischio - Servizio erogato dal Piano di Zona su quale il Comune nel cui processo il Comune non ha discrezionalità	NULLO (0*0=0)		Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	45	Progetti in favore di soggetti a rischio emarginazione	Elaborazione di progetti specifici di intervento su persone che versano in condizioni di povertà; il rischio si annida nel riconoscimento indebito del sostegno.	BASSO (2*1=2)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	46	S.I.A. (Sostegno per l'inclusione attiva)	Sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate con figli minorenni a carico; il rischio si annida nel riconoscimento indebito del sostegno Servizio erogato dal Comune e dal Piano di Zona	BASSO (2*3=6)	Misure obbligatorie 8.1.2-8.1.6-8.1.12	Piano di Zona eroga il servizio su relazione dell'assistente sociale del Piano di Zona assegnato ed in servizio presso il Comune
	47	Affidamento servizio	Violazione delle norme in	MEDIO	Misure obbligatorie	Dott. Giovanni

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI		mensa di importo inferiore alla soglia comunitaria	materia di affidamento	(3*3=9)	8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Costantino
	48	Fruizione mensa scolastica	Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	49	Servizio mensa determinazione tariffe	Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	50	Menù speciale per mensa scolastica per motivi di salute	Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	51	Rilascio certificati annuali per consumi pasti mensa scolastica per usi fiscali	Richiesta di certificati	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	52	Fornitura gratuita di libri di testo ad alunni scuola primaria tramite distribuzione di cedole librarie	Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	53	Procedimento di assegnazione del contributo in favore di studenti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado (primo anno)	Procedimento attivato a seguito di un provvedimento della Regione Campania e conseguente ad un avviso del Comune pubblicato sul albo pretorio on line	MEDIO (3*3=9)		Dott. Giovanni Costantino
	54	Affidamento servizio accompagnamento trasporto scolastico	Violazione delle norme in materia di affidamento	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-9.1.4-9.1.5-9.1.6-9.1.7- 9.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	55	Procedimento di assegnazione del contributo di sostegno alla locazione	Procedimento attivato a seguito di un provvedimento della Regione Campania e conseguente ad un avviso del Comune pubblicato sul albo pretorio on line	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	56	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di affidamento, induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.11-8.1.12 +	Dott. Giovanni Costantino

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI			operatori economici o a diffondere informazioni riservate o ad alterare atti e valutazioni o a frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP		misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	
	57	Procedure di controllo delle autodichiarazioni presentate dai soggetti aggiudicatari	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANAGRAFE PROTOCOLLO NOTIFICHE ALBO	**58**	Anagrafe a domicilio	Servizio offerto a chi non può raggiungere gli uffici dell'anagrafe per motivi di salute - Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	59	Anagrafe autenticazione di firme per passaggio di proprietà beni mobili registrati	Procedimento di autenticazione firma su istanza di parte - Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	60	Autenticazione di firme, legalizzazione di fotocopie	Procedimento di autenticazione firma su istanza di parte in calce ad un'istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare a privati, apposta in presenza di un p.u. - Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	61	Anagrafe cambio di abitazione	E' lo spostamenti di dimora abituale nell'ambito del Comune di residenza. Chi cambia indirizzo deve comunicarlo all'ufficio anagrafe quanto prima (non è fissata una tempistica) - Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	62	Cancellazione dagli elenchi per irreperibilità	Procedimento con cui si accerta la cessata dimora	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANAGRAFE PROTOCOLLO NOTIFICHE ALBO			abituale di persone facenti parte della propria o di altra famiglia anagrafica nel Comune. Procedimento d'ufficio che non comporta alcun rischio			
	63	Cancellazione per trasferimento della residenza all'estero di cittadino straniero o comunitario	Procedimento ad istanza di parte con cui si chiede la cancellazione anagrafica a seguito di trasferimento all'estero - Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	64	Procedura per trasferimento della residenza in altro Comune	Procedura che comporta la cancellazione dall'anagrafe del Comune di Montefalcione, avviene solo a seguito di richiesta di iscrizione del nuovo Comune - Procedimento d'ufficio che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	65	Certificati anagrafici allo sportello/per corrispondenza	Dal 1° gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla PA, compresi i certificati anagrafici e di stato civile sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Alla PA si consegna l'autocertificazione DPR 445/2000, L. n. 183/2011	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	66	Certificazione originaria di famiglia	Documenta la composizione originaria del nucleo familiare. Procedimento ad istanza di parte. Presentazione di autocertificazione alla PA	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	67	Certificazione storica di indirizzo	Indicazione degli indirizzi relativi al periodo di permanenza nel Comune di Montefalcione	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	68	Iscrizione anagrafe cambio di residenza	Spostamento della dimora abituale nel Comune di Montefalcione	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANAGRAFE PROTOCOLLO NOTIFICHE ALBO	**69**	Cambio di abitazione d'ufficio	Procedimento d'ufficio che parte su segnalazione di altri Comuni Enti o privati	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	70	Iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	71	Nulla osta al consolato per il rilascio di carta d'identità a cittadini iscritti AIRE	Gli consolari italiani all'estero possono rilasciare/prorogare la carta d'identità. Servizio riservato esclusivamente ai cittadini.	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	72	Registrazione popolazione temporanea	Procedimento ad istanza di parte diretto alla iscrizione in uno schedario in cui confluiscono i nominativi di coloro che dimorano temporaneamente nel Comune di Montefalcione (per motivi di studio, lavoro ecc.)	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	73	Reiscrizione per ricomparsa	Procedimento ad istanza di parte con cui la persona prima irreperibile e cancellata dall'anagrafe, chiede di essere nuovamente iscritta	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	74	Rettifica dati personali	Procedimento ad istanza di parte per rettificare eventuali errori di dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) o la variazione della professione/titolo di studio)	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	75	Rilascio di attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari	Procedimento ad istanza di parte con cui i cittadini dell'UE che hanno soggiornato legalmente per 5 anni nel territorio nazionale, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	76	Rilascio carte d'identità cartacea ai cittadini non residenti	Procedimento ad istanza di parte volto al rilascio di carta d'identità a non residenti in caso di furto, smarrimento,	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANAGRAFE PROTOCOLLO NOTIFICHE ALBO			previo nulla osta del Comune di residenza			
	77	Rinnovo dichiarazione di dimora abituale per i cittadini non comunitari	I cittadini non comunitari hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di inadempienza l'ufficio procede alla cancellazione	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	78	Pubblicazione atti Albo Pretorio	Procedimento ad istanza di parte che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Pasquale Onnembo
	79	Protocollo atti in entrata ed uscita	Registrazione corrispondenza in entrata ed in uscita	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece Antonio Onnembo
	80	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di affidamento, induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate o ad alterare atti e valutazioni o a frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-9.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.11-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino
	81	Procedure di controllo delle autodichiarazioni presentate dai soggetti aggiudicatari	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	82	Accesso agli atti stabilmente detenuti dal Servizio	Istruttoria delle richieste di accesso, comunicazione preventiva ai contro interessati, comunicazione dati richiesti ai sensi delle normative vigenti in tema di accesso	BASSO (2*3=6)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	83	Ufficio elettorale: albo scrutatori	Procedimento che non comporta nessun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	84	Albo Presidenti di seggio	Procedimento che non	NULLO		Dott. Gaetano Vece

AMMINISTRATIVO SERVIZI DI STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			comporta nessun rischio	(0*0=0)		
	85	Ufficio elettorale: revisione semestrale e dinamica	Procedimento che non comporta nessun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	86	Certificato di iscrizione nelle liste elettorali	Procedimento che non comporta nessun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	87	Ufficio elettorale: proposte di legge di iniziativa popolare e Referendum	Certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali dei sottoscrittori di proposte e referendum. Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	88	Ufficio elettorale: spese di funzionamento	Riparto di spesa tra i Comuni della commissione mandamentale per il funzionamento della stessa a carico dei Comuni. Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	89	Ufficio leva	Formazione liste di leva, aggiornamento ruoli matricolari, certificazioni esiti di leva e rilascio foglio matricolare	NULLO (0*0=0)		Dott. Gaetano Vece
	90	Ufficio Stato Civile: matrimoni nella sede comunale	Formazione atto di matrimonio celebrato dal Sindaco o suo delegato nel Comune	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	91	Ufficio Stato Civile: matrimoni fuori dalla sede comunale	Formazione atto di matrimonio celebrato furi dalla casa comunale	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	92	Ufficio Stato Civile: matrimoni	Formazione atto di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita o a causa di infermità fisica	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	93	Ufficio Stato Civile: matrimoni	Formazione atto di matrimonio da parte di cittadini stranieri non residenti né domiciliati esenti da pubblicazioni	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	94	Ufficio Stato Civile: pubblicazione matrimoni	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	95	Ufficio Stato Civile: matrimoni	Atto di riconciliazione, coniugi separati che si sono riconciliati	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DI STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			possono riconciliarsi mediante una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile			
	96	Ufficio Stato Civile: nascite	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	97	Ufficio Stato Civile	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	98	Ufficio Stato Civile: trascrizioni	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	99	Ufficio Stato Civile: cittadinanza	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	100	Ufficio Stato Civile: cittadinanza	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	101	Ufficio Stato Civile: trascrizione di atti di stato civile provenienti da altro Comune	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	102	Ufficio Stato Civile: denunce di morte	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	103	Ufficio Stato Civile: autorizzazione alla cremazione	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	104	Ufficio Stato Civile: correzione di atti di stato civile	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	105	Ufficio Stato Civile: annotazioni	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	106	Ufficio Stato Civile: trascrizioni	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	107	Ufficio Stato Civile: divorzi	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	108	Ufficio Stato Civile: sportello certificazioni per corrispondenza	Procedimento che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Mario Pepe o suo delegato
	109	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di affidamento, induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate o ad alterare atti e	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-9.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DI STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			valutazioni o a frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP			
	110	Procedure di controllo delle autodichiarazioni presentate dai soggetti aggiudicatari	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
AREA TECNICA SERVIZIO SUAP	**111**	Rilascio autorizzazione commercio aree pubbliche tipo A	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	112	Rilascio autorizzazione commercio aree pubbliche tipo B	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	113	Rilascio autorizzazioni temporanee manifestazioni temporanee, feste e mercati	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	MEDIO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	114	Vendita prodotti agricoli diretti coltivatori: apertura, sub ingresso, variazioni	Omesso controllo dei requisiti sulla SCIA presentata	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	115	Agriturismo e turismo rurale	Omesso controllo dei requisiti sulla SCIA presentata	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	116	Esercizio di vicinato: avvio, su ingresso, ampliamento o riduzione della superficie di	Omesso controllo dei requisiti sulla SCIA presentata	ALTO (5*5=25)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori	Arch. Vincenzo Capasso

		vendita, trasferimento sede			inerenti determinati processi 8.2.1	
AREA TECNICA SERVIZIO SUAP	**117**	Vendita quotidiani e periodici: nuova apertura, subingresso, trasferimento, variazione di superficie	Omesso controllo dei requisiti sulla SCIA presentata	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	118	Medie strutture: apertura, trasferimento sede, ampliamento del settore merceologico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	119	Impianti stradali/carburanti: apertura collaudo	Il rischio si annida nella violazione della normativa di settore	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	120	Strutture recettive: apertura di alberghi, b &b, affittacamere, strutture extra alberghiere	Omesso controllo dei requisiti sulla SCIA presentata	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	121	Noleggio con conducente-taxi: rilascio licenza previo bando pubblico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore; indebite ingerenze private nello svolgimento del procedimentoautorizzativo.	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	122	Permesso di costruire	Rilascio del permesso in violazione della normativa di settore	ALTO (5*5=25)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	123	Autorizzazioni Paesaggistiche	Procedimento ad istanza di parte per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Autorizzazioni rilasciata dopo aver acquisito il parere della Commissione	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso

AREA TECNICA SERVIZIO URBANISTICA			comunale ed ottenuto il benestare della Soprintendenza. Il rischio si rinviene in disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni tra fattispecie analoghe; omissioni nella fase dei controlli; valutazioni del pubblico interesse non corrispondenti ad esigenze reali; mancata osservanza dei termini procedimentali; inosservanza della normativa generale di settore.			
	124	Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio del certificato in violazione della normativa di settore	ALTO (5*5=25)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	125	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), Segnalazione certificata inizio attività alternativa al PDC – SCIA alternativa al PDC Comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	Omesso controllo dei requisiti	ALTO (5*5=25)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	126	Segnalazione certificata di agibilità (SCA)	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	127	Accertamenti di conformità; accertamenti abusi	Omessi adempimenti di rito, omesse comunicazioni e segnalazione, mancato rispetto dei termini per gli stessi	ALTA (5*5=25)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	128	Autorizzazioni edilizie rilasciate per l'installazione di insegne di esercizio, targhe professionali, impianti professionali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso

AREA TECNICA SERVIZIO URBANISTICA	**129**	Trasformazione in diritto di proprietà dei suoli concessi in diritto di superficie alle Cooperative edilizie ed eliminazione del vincolo convenzionale	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo/quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	130	Bandi alloggi ERP	Omessa verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il riscatto degli alloggi ERP	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	131	Definizione ed aggiornamento periodico dei canoni alloggi ERP	Omesso controllo dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo/quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	132	Provvedimenti di Pianificazione urbanistica generale	Disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni tra fattispecie analoghe; omissioni nella fase dei controlli; valutazioni del pubblico interesse non corrispondenti ad esigenze reali; mancata osservanza dei termini procedimentali; inosservanza della normativa generale di settore.	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	133	Piano attuativo di iniziativa pubblica	Disomogeneità nelle valutazioni edisparità di trattamento a parità dicondizioni tra fattispecie analoghe; omissioni nella fase dei controlli; valutazioni del pubblico interesse noncorrispondenti ad esigenze reali; mancata osservanza dei terminiprocedimentali; inosservanza della normativa generaledi settore.	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	134	Piano attuativo di iniziativa privata	Disomogeneitànelle valutazioni edisparità di trattamento a	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-	Arch. Vincenzo Capasso

AREA TECNICA SERVIZIO URBANISTICA			parità dicondizioni tra fattispecie analoghe; omissioni nella fase dei controlli; valutazioni del pubblico interesse noncorrispondenti ad esigenze reali; mancata osservanza dei terminiprocedimentali; inosservanza della normativa generaledi settore		8.1.6-8.1.7- 8.1.12	
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI	**135**	Programmazione opere pubbliche	Il rischio si annida nella carente programmazione al fine di favorire condotte di natura corruttiva	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	136	Incarichi tecnici: nomina RUP, progettista, D.L, coordinatore della sicurezza e validatore delle opere pubbliche	Procedimenti ad elevato rischio in assenza di una short list da cui attingere nel rispetto del principio di rotazione e di parità di trattamento	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.11 - 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	137	Affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro o mediante procedura negoziata	Procedimenti ad elevato rischio in assenza di una short list da cui attingere nel rispetto del principio di rotazione e di parità di trattamento	ALTO (4*5=20)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	138	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro o mediante procedura negoziata	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni o non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore.	ALTO (4*5=20)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	139	Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari	Utilizzo della procedura al di fuori della normativa di settore; utilizzo distorto delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	ALTO (3*4=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI		o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 209.000 euro con procedura negoziata				
	140	Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1.000.000 di euro con procedura negoziata	Utilizzo della procedura al di fuori della normativa di settore; utilizzo distorto delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-9.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	141	Affidamento di lavori di importo superiore ad 1.000.000 di euro con procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto dell'OEPV	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	142	Affidamento dei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro con affidamento diretto	Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale	ALTO (4*3=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	143	Affidamento dei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore ad 1.000.000 di euro con procedura negoziata	Utilizzo distorto della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge utilizzo distorto delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati, abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale	ALTO (4*3=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	144	Affidamento di servizi di importo superiore a 209.000 euro e di servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo pari o superiore a 100.000	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso

		euro con procedura aperta	dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto dell'OEPV			
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI	**145**	Perizie su varianti	Definizione delle modalità della variante e verifica attuazione	ALTO (4*3=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	146	Istruttoria, autorizzazione su istanza di subappalto	Il rischio si annida nella possibilità di si verifichino accordi collusivi	ALTO (4*3=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	147	Collaudo	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate per legge	ALTO (4*3=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	148	Gestione amministrativa immobili comunali (fitti, canoni ecc.)	Mancata riscossione da parte dell'ufficio competente al recupero di somme dovute all'amministrazione comunale da locatori privati	ALTO (5*5=25)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
AREA TECNICA MANUTENZIONE URBANA CICLO RIFIUTI SERVIZI CIMITERIALI	**149**	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di affidamento, induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate o ad alterare atti e valutazioni o a frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	ALTO (4*3=12)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso
	150	Procedure di controllo delle autodichiarazioni presentate dai soggetti aggiudicatari	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	151	Affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro o mediante	Procedimenti ad elevato rischio in assenza di una short list da cui attingere nel rispetto del	ALTO (4*5=20)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-	Arch. Vincenzo Capasso

AREA TECNICA MANUTENZIONE URBANA CICLO RIFIUTI SERVIZI CIMITERIALI IGIENE E DECORO URBANO PATRIMONIO		procedura negoziata	principio di rotazione e di parità di trattamento		8.1.12	
	152	Affidamento lavori pubblici con procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto dell'OEPV	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7- 8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	153	Servizio di raccolta RSU	Il rischio si annida nell'affidamento di servizi aggiuntivi e complementari in violazione delle regole previste dal D. Lgs. n. 50/2016	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	154	Servizio di trasporto RSU	Affidamento del servizio di trasporto agli impianti autorizzati	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	155	Servizio di conferimento RSU	Affidamento del servizio presso impianti autorizzati in base ad ordinanze provinciali o regionali	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	156	Avvisi per manifestazioni di interesse per l'individuazione di piattaforme ambientali autorizzate allo smaltimento, recupero di rifiuti di varie frazioni, comprensivo del servizio di trasporto	D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 152/06	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	157	Affidamento incarichi professionali fino a 100.000 euro	Procedimenti ad alto rischio assenza di short list alle quali attingere	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	158	Concessioni cimiteriali per assegnazione loculi	Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore e del regolamento	ALTO (4*4=16)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.11-	Arch. Vincenzo Capasso

AREA TECNICA MANUTENZIONE URBANA CICLO RIFIUTI SERVIZI CIMITERIALI IGIENE E DECORO URBANO PATRIMONIO			comunale		8.1.12	
	159	Autorizzazioni per tumulazioni	Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore e del regolamento comunale	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	160	Autorizzazioni per esumazioni	Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore e del regolamento comunale	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	161	Autorizzazioni per apposizione lapidi	Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore e del regolamento comunale	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	162	Autorizzazioni per manutenzioni ordinarie di cappelle	Rilascio concessioni in violazione del regolamento comunale	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	163	Autorizzazioni all'accesso con mezzi privati all'interno del cimitero con mezzi privati a ditte e/o utenti	Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Arch. Vincenzo Capasso
	164	Contratti per lampade votive	Predisposizione di atti propedeutici all'allaccio/disdetta delle lampade votive	BASSO (1*1=1)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	165	Adozione aiuole spartitraffico ed aree a verde	Violazione della normativa urbanistica di settore	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	166	Risoluzione situazioni di rischio determinate dal verde urbano: affidamenti di servizi per risolvere situazioni di rischio determinate dal verde urbano, come alberi pericolanti, erbe infestanti	Affidamenti fatti in violazione delle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento comunale	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	167	Alienazione e valorizzazioni immobili comunali	Accordi collusivi volti a vendere il patrimonio comunale al di sotto del prezzo di mercato ed in ogni caso tesi a non valorizzarlo	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso

AREA TECNICA MANUTENZIONE URBANA CICLO RIFIUTI SERVIZI CIMITERIALI IGIENE E DECORO URBANO PATRIMONIO	**168**	Acquisizioni immobiliari	Acquisto di beni immobili al di fuori della normativa di settore	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	169	Riscatto alloggi ERP	Omessa verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il riscatto degli alloggi ERP	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
	170	Gestione utenze	Limitatamente alla fase di liquidazione della fattura, il rischio si annida nel mancato rispetto dell'ordine cronologico delle fatture.	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso
AREA FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI	**171**	Accertamenti IMU/TARES/TARI/	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	172	Agevolazioni ed esenzioni IMU/TASI/TARI	Procedura svolta in violazione della normativa di settore e dei regolamenti vigenti ed omessa verifica dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	173	Autotutela su atti IMU/TARES/TARI/TASI	Procedura su istanza di parte volta ad ottenere la rettifica o l'annullamento di qualunque atto emesso dall'ufficio tributi	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	174	Rateizzazione atti di accertamento IMU/TARES/TARI/ ed altri tributi locali	Pagamento di una somma si danaro in modo dilazionato in ragione di situazioni di difficoltà	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	175	Rimborsi IMU/TARE/TARI/TASI ed altri tributi locali	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere rimborsi per maggiori importi versati, che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
	176	Sgravi /sospensioni cartelle di pagamento IMU/TARI /TASI	Procedura ad istanza di parte volta ad ottenere sgravi o sospensioni delle cartelle di pagamento	BASSO (2*1=2)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	177	Sgravi /sospensioni atti riscossione contenzioso tributario	Procedura volta ad ottenere, in pendenza di un giudizio tributario o qualora la sentenza diventi definitiva, lo sgravio o	BASSO (1*1=1)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino

			la sospensione degli atti di riscossione connessi al giudizio tramite presentazione di un istanza di parte all'ufficio			
	178	Conciliazione stragiudiziale contenzioso tributario	Procedura disciplinata dagli artt. 46 e 33 del D. Lgs. n. 546/92	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	179	Ottemperanza alla sentenza della Commissione Tributaria	Procedura che non comporta alcun rischio	NULLO (0*0=0)		Dott. Giovanni Costantino
AREA FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI	**180**	Riscossione dei tributi minoriconnessi alleautorizzazioni / concessioni brevi. Riscossioni canoni delle concessioni stabili	Mancato controllo rispetto alle prescrizioni della concessione; mancata quantificazione e contestazione dell'imposto dei tributi minori; mancato controllo rispetto al pagamento dei tributi minori; mancata verifica pagamenti canoni concessioni stabili e conseguenteriscossione; accoglimento senza controlli dellerichieste proroghe o dilazioni	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
	181	Emissione mandati di pagamento	Omesso rispetto criterio cronologico nell'emissione del mandato; omesse verifiche di rito (Agenzie Entrate ecc.)	ALTO (5*5=25)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12+ misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Giovanni Costantino
AREA	**182**	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di affidamento, induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate o ad alterare atti e valutazioni o a frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino

FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI	**183**	Procedure di controllo delle autodichiarazioni presentate dai soggetti aggiudicatari	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Dott. Giovanni Costantino
SERVIZIO VIGILANZA	**184**	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge, cancellazione sanzioni amministrative, alterazioni dati	BASSO (3*1=3)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12 + misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Mario Pepe
	185	Sanzioni amministrative inerenti verbali irrogati dagli organi di Polizia e Pubblici Ufficiali diversi dal Codice della Strada	Procedimento inerente il recupero somme di danaro ad alto rischio in considerazione della ipotesi di accordi collusivi	ALTO (4*5=20)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12+ misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Dott. Mario Pepe
	186	Controllo del mercato settimanale	Mancato controllo dei versamenti da parte degli occupanti i posteggi	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Dott. Mario Pepe
	187	Gestioni convenzioni ACIPRA-ACIBASE	Utilizzo portale per altre finalità	BASSO (2*1=1)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Mario Pepe
	188	Gestione ordinaria e straordinaria autovettura del settore Vigilanza	Utilizzo non per ragioni di servizio e trasporto soggetti diversi	BASSO (2*1=1)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Mario Pepe
	189	Autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni ed eventi	Omesse verifiche di competenza	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Mario Pepe
	190	Licenze per spettacoli viaggianti	Omesse verifiche di competenza	BASSO (2*2=4)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Dott. Mario Pepe
	191	Messi Comunali	Notifiche degli atti amministrativi dell'Ente e notifica su richiesta di altri Enti o Autorità; procedimento che impone il rispetto dei termini previsti per la notifica	BASSO (2*1=1)	Misure obbligatorie 8.1.6-8.1.12	Antonio Onnembo
	192	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di affidamento, induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate o ad alterare atti e	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12+ misure ulteriori inerenti determinati processi 8.2.1	Arch. Vincenzo Capasso

SERVIZIO VIGILANZA			valutazioni o a frazionare in modo artificioso i contratti per avvalersi di acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP			
	193	Procedure di controllo delle autodichiarazioni presentate dai soggetti aggiudicatari	Omesso controllo dei requisiti	MEDIO (3*3=9)	Misure obbligatorie 8.1.3-8.1.4-8.1.5-8.1.6-8.1.7-8.1.12	Arch. Vincenzo Capasso