

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

Allegato A) - Tabella mappatura dei processi con indicatori e analisi del rischio per aree omogenee													
COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA													
	Area di Rischio (PNA 2019 - All.1 tab.3)	PROCESSO	Descrizione processo			Unità organizzativa	Rischio potenziale	Indicatori				Giudizio sintetico	Motivazione
			Input	attività	output			1	2	3	4		
1	CONCORSI E SELEZIONI	Concorso per assunzione personale a tempo determinato e indeterminato	Approvazione bando	Istruttoria selezione	Assunzione	Responsabile dell'Area interessata o segretario comunale	Procedura pilotata per interessi del candidato e/o dell'esaminatore	A	M	B	A	MEDIO/ALTO	Il giudizio relativo all'area di rischio è MEDIO ALTO , perché si riscontra un grado di elevata discrezionalità dell'ente nei processi nonché per i rilevanti interessi economici sottesi alle procedure concorsuali o selettive in genere.
2		Progressioni in carriera, valutazione del personale, incentivi economici, retribuzione di risultato	Predisposizione obiettivi e criteri di valutazione	Analisi e valutazione dei risultati	Graduazione risultati ed erogazione premi	Sindaco, segretario comunale, responsabili dell'Area interessata	Favorire interessi di parte	B	M	M	M	MEDIO	
3		Procedura di selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87) o legge 68/99	Avviso di selezione/bando	Procedura selettiva	Assunzione	Responsabile dell'Area interessata o segretario comunale	Procedura pilotata per favorire determinati candidati. Pressioni esterne per favorire taluni soggetti	A	M	B	A	MEDIO/ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

4		Gestione del personale (permessi, ferie, ecc.)	Iniziativa d'ufficio o domanda di parte.	Istruttoria	Provvedimento di concessione o diniego	Responsabile dell'Area interessata o segretario comunale	Violazione di norme o disposizioni anche, interne per favorire qualcuno	B	M	M	M	MEDIO	
5		Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio o domanda di parte.	Incontri tra le parti OO.SS e parte datoriale	Contratto decentrato integrativo	Delegazione parte pubblica e segretario Comunale	Violazione di norme o regolamenti per interesse o utilità di taluno dei soggetti coinvolti	B	M	B	M	MEDIO	
1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Incarichi legali e pareri	Iniziativa d'ufficio e/o ricorso, citazione interessati	Istruttoria e supporto al legale incaricato	Decisione	Organo politico, coadiuvato dal responsabile dell'area e/o S.G.	Violazione di norme per favorire interessi ed utilità di parte	M	A	M	A	MEDIO/ALTO	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente MEDIO ALTO . Detta valutazione del rischio è determinata dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente e dagli interessi, anche economici, sottesi al processo.
2		Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e supporto al legale	Evitare scadenza termini, supporto al legale	Organo politico, coadiuvato dal responsabile e/o S.G.	Violazione di norme per favorire interessi ed utilità di parte	M	M	M	M	MEDIO	
3		Gestione dei procedimenti segnalazione e reclami	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'Ufficio o di chi detiene il potere esecutivo	Risposta	P.O. interessata o di chi detiene il potere sostitutivo	Violazione di norme per interesse di parte	A	A	M	M	MEDIO/ALTO	
1	CONTRATTI PUBBLICI	Analisi e definizione dei fabbisogni. Programma triennale per gli appalti di lavori / programma biennale acquisiti e forniture	Procedimento d'ufficio e/o ricorso, citazione interessati	Predisposizione atti di programmazione	Affidamento lavori e forniture	Organo politico, coadiuvato dal responsabile e/o S.G.	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia perché finalizzati a premiare interessi particolari	A	M	B	A	ALTO	Il giudizio relativo all'area di rischio è MEDIO ALTO , perché i processi sono caratterizzati da un grado di elevata discrezionalità, nonché per i rilevanti interessi economici sottesi alle procedure.

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

2		Predisposizione atti di gara e requisiti di partecipazione	Iniziativa ufficio	Predisposizione atti di gara	Consentire ammissione	Responsabile dell'Area interessata	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento; di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e/o affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dal contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di gara	A	M	A	M	ALTO	
3		Criteri di aggiudicazione e verifica offerte	Iniziativa ufficio	Predisposizione atti di gara ed Istruttoria	Contratto d'appalto	Responsabile dell'Area interessata	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa particolare	A	A	B	A	ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

4		Verifica dei requisiti per stipula del contratto	Procedimento d'ufficio	Acquisizione e verifica documenti	Contratto d'appalto	Responsabile dell'Area interessata	Omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	A	M	B	M	MEDIO	
5		Verifiche in caso d'opera, varianti, subappalto, pagamenti, gestione controversie	Iniziativa ufficio	Verifica lavori e documenti per i pagamenti	Approvazione atti e liquidazione Sal	Responsabile dell'Area interessata	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa aggiudicataria. Omissione verifica requisiti subappalto. Omissione verifiche fiscali o contributive per consentire pagamenti ad imprese non in regola	A	A	M	M	MEDIO ALTO	
6		Conferimento incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Bando o lettera di invito	Contratto di incarico professionale	Responsabile dell'area interessata	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	A	M	M	A	MEDIO ALTO	
7		Affidamento servizio supporto servizi Tributi	Iniziativa d'ufficio	Avviso o lettera invito	Contratto di gestione del servizio	Responsabile Area Finanziaria	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	A	M	M	A	MEDIO ALTO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

1	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Verifiche e controlli sull'attività edilizia privata (Abusi)	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica	Sanzione-ordinanza demolizione	Responsabile di area Tecnica titolare di E.Q./Istruttore di vigilanza	Interpretazione indebita di norme o omessa verifica per interessi di parte	A	B	M	A	Alto	Il giudizio relativo all'area di rischio nel complesso è MEDIO BASSO , perché la discrezionalità è limitata
2		Verifica sulla circolazione e sulla sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzioni - rimozioni	Istruttore di vigilanza	omessa verifica per interessi di parte	M	M	B	B	Medio BASSO	
3		Controlli attività commerciali in sede fissa e verifica mercati ambulanti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e controllo	Sanzioni	Istruttore di vigilanza	omessa verifica per interessi di parte	M	M	B	B	Medio BASSO	
4		Controlli sull'uso del territorio (occupazioni abusive)	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica e controllo	Sanzioni o rimozioni	P.O. area Tecnica/istruttore di vigilanza	omessa verifica per interessi di parte	M	B	M	B	MEDIO BASSO	
5		Controlli sull'abbandono rifiuti	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione	Attività di verifica e controllo	Sanzioni o rimozioni	E.Q. area Tecnica/istruttore di vigilanza	omessa verifica per interessi di parte	M	B	M	M	MEDIO	
6		Verifiche omessi pagamenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica e controlli	Sanzioni e interessi	Responsabile dell'area di Competenza	Omessa verifica per interesse di parte nei termini previsti	M	M	M	A	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

1	GESTIONE RIFIUTI	Pulizia strade ed area pubbliche, servizio gestito in forma diretta	Pulizia strade ed area pubbliche -	Iniziativa d'ufficio , servizio gestito direttamente dall'ente	Igiene e decoro pubblico	E.Q. area tecnica	Violazione di norme e disposizioni, anche interne per interessi di parte	B	B	B	M	BASSO	<p>Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente MEDIO. La valutazione del rischio è determinata dal livello degli interessi esterni sottesi al processo e dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente.</p>
2		Raccolta e Trasporto Rifiuti	Iniziativa d'ufficio	Bando di Gara	Selezione	Affidamento e gestione del servizio	Violazione di norme e disposizioni, anche interne per interessi di parte. Pressioni esterne	A	M	B	A	ALTO	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E PATRIMONIO	Gestione ordinarie delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Accertamento Entrate Registrazione incassi	Riscossione	Responsabile dell'Area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio per favorire interessi propri o di parte	A	M	M	M	MEDIO	<p>Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente MEDIO. L'indicatore che presenta la maggiore criticità è quello relativo agli interessi e benefici, anche di natura economica, sottesi al processo decisionale dell'Ente.</p>
2		Gestione ordinarie delle spese	Iniziativa d'ufficio Determina impegno	Registrazione impegni	Liquidazione E Pagamenti alle rispettive scadenze	Responsabile dell'Area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	A	M	M	M	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

3		Gestione e Accertamenti dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Emissione di avviso di accertamento	Responsabile dell'Area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	M	B	M	A	MEDIO	
4		Accertamenti con adesione	Istanza di parte	Attività verifica requisiti	Emissione provvedimento di adesione	Responsabile dell'Area Finanziaria	Alterazione procedimento istruttorio, dilazione dei pagamenti per favorire interessi di parte	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	
5		Atti di gestione patrimonio immobiliare - vendita-permuta-	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e Asta pubblica	Vendita, permuta, concessione	Responsabile dell'Area tecnica	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	
6		Atti di gestione patrimonio boschivo	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e Asta pubblica	Contratto di vendita	Responsabile dell'Area tecnica	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità e omessa verifica dei requisiti	M	M	M	M	MEDIO	
7		servizi di gestione hardware e software	Iniziativa d'ufficio	Determina a contrarre	Affidamento del contratto	Responsabile del servizio competente	Inosservanza di disposizioni per favorire taluni soggetti	M	M	M	M	MEDIO	
8		Servizi di manutenzione rete idrica	Procedimento iniziativa d'ufficio	Istruttoria calcolo oneri	Pagamento	Responsabile dell'Area tecnica	Omessa verifica dei requisiti, inosservanza di disposizioni per favorire taluni soggetti.						

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

9		Acquisto di beni mobili o immobili	Iniziativa d'ufficio	Avviso d'asta o lettera invito	Contratto vendita	Responsabile dell'Area tecnica	Procedura pilotata per favorire interessi di parte	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	
10		Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria per la determinazione del dovuto	Liquidazione e pagamento alle scadenze	Responsabile dell'Area Finanziaria	Inosservanza di regole procedurali e mancato rispetto di norme	M	B	M	B	MEDIO-BASSO	
11		Maneggio di danaro e valori	Assegnazione d'ufficio	Istruttoria per il pagamento e acquisizione beni.	Pagamento contanti	Economo e agente contabile	Uso distorto del danaro o bene pubblico assegnato per finalità diverse da quelle previste.	M	A	M	A	MEDIO-ALTO	
12		Determinazione Oneri di urbanizzazione	Iniziativa d'ufficio/istanza di parte	Calcolo oneri e costi	Pagamento	Responsabile dell'Area tecnica	Inosservanza di disposizioni per favorire taluni soggetti. Eccessiva dilazione dei pagamenti	B	M	M	A	MEDIO ALTO	
13	FONDI PNRR	Acquisizione fondi PNRR	Iniziativa d'ufficio per ottenere il finanziamento di opere con Fondi PNRR	Istruttoria per l'ottenimento dei Fondi	Realizzazione operativa degli interventi previsti	Responsabile dell'Area interessata dal finanziamento	Perdita dei finanziamenti - mancata realizzazione degli interventi previsti - violazione norme codice dei contratti	M	A	A	M	MEDIO ALTO	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente MEDIO ALTO . Tale valutazione del rischio è determinata dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente oltre agli interessi economici sottesi a tale processo.

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

1	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - GOVERNO DEL TERRITORIO	Permessi di costruire /autorizzazioni edilizie anche in sanatoria	Istanza di parte	Istruttoria (verifica requisiti)	Rilascio permesso	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Alterazione dell'istruttoria. Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti.	A	B	B	M	Medio	Il giudizio relativo all'area di rischio è MEDIO . Detto giudizio deriva da una discrezionalità modesta/inesistente nei processi essendo gli stessi totalmente normati con intervento, tra l'altro, nel processo di altre PP.AA. che limitano l'autonomia decisoria dell'ente.
2		Permesso di costruire in zona vincolata (Vincolo idrogeologico e -paesaggistico)	Iniziativa di parte	Istruttoria e verifica requisiti	Rilascio permesso	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Alterazione svolgimento dell'istruttoria. Mancata verifica requisiti per agevolare taluni soggetti	A	B	B	M	Medio	
3		Procedure espropriative occupazioni d'urgenza	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria procedimentale	Provvedimento amministrativo (decreto esproprio-occupaz.)	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Abuso delle funzioni per favorire o danneggiare alcuni soggetti.	M	B	B	B	Medio-Basso	
4		SCIA – CILA –CIL –CDU – certificati di agibilità	Iniziativa di parte	Verifica attività e documentazione	Inizio attività	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Mancata verifica requisiti per agevolare taluni soggetti	A	M	B	M	Medio	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

1	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione generale; redazione - approvazione, e varianti al PRG	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, acquisizione pareri di altri enti, osservazioni dei privati	Provvedimento finale di approvazione	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Alterazione procedura istruttoria per interessi di parte. Conflitto di interessi .	A	M	B	M	Medio	Il giudizio relativo all'area di rischio è MEDIO . Detto giudizio deriva da una discrezionalità limitata dell'Ente nei processi e dalla mancanza d'autonomia per l'intervento di altre autorità negli interventi di pianificazione
2		Atti di pianificazione attuativa	Iniziativa di parte o d'ufficio	Progettazione, adozione, pareri	Approvazione provvedimento finale	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Alterazione procedura istruttoria per interessi di parte - Conflitto di interessi	A	M	B	M	Medio	
1	INCARICHI E NOMINE	Nomina rappresentanti dell'ente in seno ad istituzioni, Associaz. fondazioni.	Nomina da parte del Consiglio Comunale / Sindaco	Votazione/ designazione	Provvedimento di nomina	Segretario Comunale, Sindaco	Mancata verifica conflitto di interessi a vantaggio di parte.	A	M	M	M	Medio	Il giudizio relativo all'area di rischio è complessivamente MEDIO ALTO . Detta valutazione del rischio è determinata dalla autonomia decisionale nel processo da parte dell'ente
2		Incarichi esterni ex art.7 D.Lgs 165/2001 e s.m	Iniziativa d'ufficio per specifiche esigenze	Valutazione curriculum e competenze	Provvedimento di designazione	Organo esecutivo (Giunta) e responsabili di area	Mancata verifica conflitto di interessi a vantaggio del nominato	A	M	M	A	Medio-Alto	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Registrazione atti stato civile	Istanza di parte o d'ufficio	Istruttoria esame documentazione	Registrazione	Servizi demografici	Alterazione istruttoria – uso di falsa documentazione abuso nel rilascio del provvedimento finale per favorire taluni soggetti.	M	B	M	B	MEDIO-BASSO	Il giudizio relativo all'area di rischio è MEDIO BASSO . Detto giudizio deriva da una discrezionalità limitata dell'Ente nei processi e dalla mancanza, in via diretta ed immediata, di interessi anche economici legati all'esito del provvedimento. Inoltre il processo vede la partecipazione di altri soggetti limitando quindi un'autonomia 'rischiosa' dell'Ente.
2		Certificazioni anagrafiche	Istanza di parte o richieste di altri enti.	Esame istanza	Rilascio certificato	Servizi demografici	Ingiustificata Dilazione dei tempi per ottenere regalie	M	B	M	B	MEDIO-BASSO	
3		Rilascio documenti d'identità	Istanza di parte	Esame istanza	Rilascio documento	Servizi demografici	Ingiustificata Dilazione dei tempi per ottenere regalie	M	B	M	B	MEDIO-BASSO	
4		Concessione cittadinanza	Istanza di parte	Esame istanze ed istruttoria	Concessione	Servizi demografici	Alterazione istruttoria – uso di falsa documentazione abuso nel rilascio del provvedimento finale per favorire taluni soggetti.	A	M	M	B	MEDIO-BASSO	
5		Iscrizione cancellazione liste elettorali	Istanza di parte o d'ufficio	Esame ed Istruttoria	Atto di iscrizione o cancellazione	Servizi demografici	Ingiustificata dilazione dei tempi per ottenere regalie	M	B	M	B	MEDIO-BASSO	
6		Ammissione ai servizi scolastici (Mensa, Trasporto)	Istanza di parte	Istruttoria	Ammissione o diniego	Servizi alla persona E.Q. di competenza	Alterazione iter istruttorio per favorire taluni soggetti.	A	B	M	M	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. **Livello di interesse esterno**
2. **Grado di discrezionalità del decisore**
3. **Opacità del processo decisionale**
4. **Autonomia del processo**

7		Concessione permessi di costruire in sanatoria o in deroga	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Provvedimento finale	Responsabile dell'Ufficio tecnico	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	M	B	M	M	MEDIO	
8		Autorizzazione parcheggi invalidi	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Provvedimento finale	Responsabile dell'area e/o procedimento	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	M	B	M	M	MEDIO	
9		Occupazione e concessione suolo pubblico	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	autorizzazione	Responsabile dell'area e/o procedimento	Alterazione istruttoria per favorire il richiedente	M	B	B	M	MEDIO-BASSO	
10		Concessione in uso impianti sportivi	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio	Autorizzazione	Responsabile dell'area o procedimento	Alterazione istruttoria per favorire il richiedente penalizzare taluni soggetti	M	B	B	M	MEDIO-BASSO	
11		Autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti ex artt. 168 e 169 TULPS	Domanda dell'interessato	Verifica dei requisiti e acquisizione parere commissione di vigilanza	Autorizzazione	Sindaco Responsabile dell'area o procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	M	B	M	M	MEDIO	
12		Autorizzazione apertura attività di commercio in sede fissa e relative variazioni	Domanda dell'interessato	Verifica dei requisiti	Autorizzazione	Responsabile dell'area o procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	M	B	B	M	MEDIO-BASSO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

13		Esumazione e estumulazione	A istanza di parte o d'ufficio	Verifica dei requisiti	Autorizzazione	Responsabile dell'area o procedimento	Omissione di verifiche e controlli per favorire taluni soggetti	A	M	M	M	MEDIO	
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREA CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Servizi minori e famiglie	Istanza dell'interessato	Esame, Istruttoria da parte dell'ufficio o dell'ATS Istruttoria	Accoglimento o rigetto	Responsabile dell'area o procedimento	Alterazione istruttoria per favorire taluni soggetti	M	M	B	M	MEDIO	Il giudizio relativo all'area di rischio è MEDIO . Detto giudizio deriva da una discrezionalità modesta/inesistente nei processi anche perché intervengono nel processo decisionale anche altri enti/Ambiti sociali
2		Servizi assistenziali e socio-sanitari ad anziani e disabili	Istanza dell'interessato o servizi sociali	Esame da parte dell'ufficio o dell'ATS	Accoglimento o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione istruttoria per favorire taluni soggetti	M	M	B	B	MEDIO-BASSO	
3		Gestione sepolture e concessione loculi	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Accoglimento o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione documentazione per favorire taluni soggetti	A	M	B	M	MEDIO	
4		Contributi regionali per istruzione pubblica	Istanza dell'interessato	Istruttoria d'ufficio	Ammissione o rigetto	Responsabile del servizio	Alterazione documentazione per favorire taluni soggetti, mancato rispetto delle regole della trasparenza	A	M	B	B	MEDIO	
5		Gestione alloggi popolari (ERP)	Avviso Pubblico	Istruttoria d'ufficio	Assegnazione alloggio	Sindaco, Responsabile del servizio	Alterazione documentazione di accesso per favorire taluni soggetti, mancato rispetto delle regole della trasparenza	A	M	M	B	MEDIO	

GIUDIZIO SINTETICO: ALTO – MEDIO – BASSO

INDICATORI:

1. Livello di interesse esterno
2. Grado di discrezionalità del decisore
3. Opacità del processo decisionale
4. Autonomia del processo

6		Contributi economici alle persone fisiche o associazioni	Istanza di parte	Istruttoria d'ufficio in base al regolamento	Assegnazione contributo	Responsabile di area	Alterazione documentazione di accesso per favorire taluni soggetti	A	M	M	A	MEDIO-ALTO	
7		Concessione, assegni di maternità, assegni per n. 3 figli minori di competenza del Comune	Istanza di parte	Istruttoria di ufficio	Ammissione al beneficio	Responsabile dell'Area Amministrativa	Alterazione o falsificazione documentazione per accedere al beneficio	A	B	B	M	MEDIO	