

SCHEDA 1

AREA A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
RECLUTAMENTO PERSONALE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	M
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	

SCHEDA 2

AREA A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
PROGRESSIONE IN CARRIERA	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	A
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	

SCHEDA 2

SCHEDA 2

SCHEDA 3

AREA A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE O DI COLLABORAZIONE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	A
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	

SCHEDA 3

SCHEDA 3

SCHEDA 4

AREA A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

INCARICHI E NOMINE

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = B-

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A

E' altamente discrezionale = A+

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i

Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+

Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M

Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = B-

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)

= M

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+

punteggio assegnato

Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato

Se si, indicare in nota quale evento

NOTA:

Mai = B-

Si, precedente all'anno 2013= M

Si, successivo al 2013 = A+

punteggio assegnato

Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento

SCHEDA 4

SCHEDA 4

A+
M

SCHEDA 4

SCHEDA 5

AREA B-CONTRATTI PUBBLICI	
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	M
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	B-
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013 = M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 6

AREA B-CONTRATTI PUBBLICI	
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125 CO.8 E 11 DEL CODICE CONTRATTI)	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	A
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 6

SCHEDA 7

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (conferimento incarichi legali)	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 7

Critero 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
punteggio assegnato	B-
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
2. Valutazione complessiva del rischio	B
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO	
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.	

SCHEDA 8

AREA SPECIFICA	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (contratti transattivi)	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 8

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RTPC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 8

B-

A

SCHEDA 9

PROCEDIMENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO IDRICO E MESSA A NORMA E SCARICHI	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 9

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 9

DEGLI
Punteggi
B
A+
B-
A+
B-

SCHEDA 9

B-
M

SCHEDA 10

Smaltimento dei rifiuti	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	M
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	B-
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 10

Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
punteggio assegnato	M
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
2. Valutazione complessiva del rischio	B
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO	
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.	

SCHEDA 11

Verifiche, ispezioni e sanzioni PM	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 11

Critero 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
punteggio assegnato	B-
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
2. Valutazione complessiva del rischio	M
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO	
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.	

SCHEDA 12

GESTIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PM (utilizzo suolo pubblico)	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: PERMESSO A COSTRUIRE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	M
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 14

TITOLO: TITOLI ABILITATIVI AUTOCERTIFICATI	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013 = M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 14

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RTPC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 14

B-
A

SCHEDA 15

AREA SPECIFICA	
COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA/AGIBILITA'	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	M
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 15

Critero 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
punteggio assegnato	B-
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
2. Valutazione complessiva del rischio	M
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO	
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.	

SCHEDA 16

AREA SPECIFICA	
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 16

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio. In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 16

B-
B

SCHEDA 17

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: PERMESSO A COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	A
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	M
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 18

PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	A
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	M
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 18

SCHEDA 19

AREA SPECIFICA	
ADOZIONE PIANO ATTUATIVO E RELATIVE VARIANTI	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 19

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RTPC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 19

Punteggi

B
A+
B-
A+
B-

SCHEDA 19

B-
A

SCHEDA 20

GESTIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE URBANISTICHE EDILIZIA	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteria	Punteggi
Criterion 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterion 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterion 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	M
Criterion 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterion 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 20

Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
punteggio assegnato	B-
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
2. Valutazione complessiva del rischio	A
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO	
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.	

SCHEDA 21

AUTORIZZAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E COMMERCIO AREE PUBBLICHE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013 = M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 22

GESTIONE ATTI AUTORIZZATORI INERENTI IL COMMERCIO	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 23

GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SUAP	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	M
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 24

GESTIONE RESIDENZE ANAGRAFICHE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B-
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 25

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE(ANCHE PER EVENTI GESTITI DA TERZI)

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = B-
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A
E' altamente discrezionale = A+
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)
= M
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+
punteggio assegnato
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato
Se si, indicare in nota quale evento
NOTA:
Mai = B-
Si, precedente all'anno 2013= M
Si, successivo al 2013 = A+
punteggio assegnato

SCHEDA 25

B-
M

SCHEDA 26

AREA SPECIFICA	
VALORIZZAZIONE/ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 26

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RTPC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 26

B-
M

SCHEDA 27

AREA SPECIFICA	
GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 27

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RTPC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 27

Punteggi
B
A+
M
A+
B-

SCHEDA 27

B-
B

SCHEDA 28

AREA SPECIFICA	
Correttezza e completezza formale dei documenti finanziari	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Si, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Si, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	
Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

SCHEDA 28

Totalmente attuate = B-
punteggio assegnato
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
2. Valutazione complessiva del rischio
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RTPC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.

SCHEDA 28

B-
M

SCHEDA 29

Gestione delle entrate tributarie/ riscossione crediti	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = B-	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = B	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = M	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = A	
E' altamente discrezionale = A+	
punteggio assegnato	B
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = B	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti (interni e/o esterni) – esclusi i	
Controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge un solo soggetto = A+	
Sì, il processo coinvolge più di tre soggetti = M	
Sì, il processo coinvolge più di cinque soggetti = B-	
punteggio assegnato	A+
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = B-	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. contratti sotto i 1000€)	
= M	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = A+	
punteggio assegnato	A+
Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
punteggio assegnato	B-

SCHEDA 29

Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
punteggio assegnato	M
LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
2. Valutazione complessiva del rischio	A
B= RISCHIO BASSO; M= RISCHIO MEDIO; A= RISCHIO ALTO	
N.B. la valutazione complessiva del rischio è frutto di una valutazione di tipo "qualitativo" e non quantitativo da parte del RPTC e dei Responsabili delle singole strutture organizzative, pertanto <u>la valutazione finale non è data dalla media dei singoli indicatori di rischio.</u> In presenza di eventi rischiosi con diverso livello di rischio, è stata recepita l'indicazione dell'Autorità di applicare il valore più alto nella stima del valore complessivo.	