

SCHEDA 1

<b>AREA A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	
<b>RECLUTAMENTO PERSONALE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	<b>Punteggi</b>
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	

### SCHEDA 1

Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
<b>2. Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>M</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 1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

SCHEDA 2

<b>AREA A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	
<b>PROGRESSIONE IN CARRIERA</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	<b>Punteggi</b>
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	





SCHEDA 2

---

---

---

---

---

SCHEDA 2



SCHEDA 3

<b>AREA A-ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	
<b>SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE O DI COLLABORAZIONE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	<b>Punteggi</b>
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	





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

<b>AREA B-CONTRATTI PUBBLICI</b>	
<b>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>



SCHEDA 5


SCHEDA 6

<b>AREA B-CONTRATTI PUBBLICI</b>	
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125 CO.8 E 11 DEL CODICE CONTRATTI)</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>







SCHEDA 6

---

---

---

---

---

---



SCHEDA 7

<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (conferimento incarichi legali)</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>

## SCHEDA 7

<b>Criterion 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
<b>2. Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>B</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

<b>AREA SPECIFICA</b>	
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (contratti transattivi)</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 8

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
<b>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 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>Punteggi</b>
A+
A+
A+
B-

SCHEDA 8

B-

A

## SCHEDA 9

<b>PROCEDIMENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO IDRICO E MESSA A NORMA D SCARICHI</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 9

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
<b>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 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 9

DEGLI
Punteggi
B
A+
B-
A+
B-

SCHEDA 9

B-
M

SCHEDA 10

<b>Smaltimento dei rifiuti</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>

SCHEDA 10

<b>Critero 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
<b>2. Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>B</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

<b>Verifiche, ispezioni e sanzioni PM</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>

SCHEDA 11

<b>Critero 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
<b>2. Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>M</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 12

GESTIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PM (utilizzo suolo pubblico)	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	B-
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	A+
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	A+
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	A+
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	B-







<b>AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: PERMESSO A COSTRUIRE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>









## SCHEDA 14

<b>TITOLO: TITOLI ABILITATIVI AUTOCERTIFICATI</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013 = M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 14

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
<b>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 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>Punteggi</b>
B
A+
M
A+
B-

SCHEDA 14

B-
A

SCHEDA 15

<b>AREA SPECIFICA</b>	
<b>COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA/AGIBILITA'</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>

SCHEDA 15

<b>Critero 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
<b>2. Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>M</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 16

<b>AREA SPECIFICA</b>	
<b>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 16

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
<b>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 16

<b>Punteggi</b>
B
A+
M
M
B-

SCHEDA 16

B-
<b>B</b>

SCHEDA 17

<b>AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: PERMESSO A COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>









SCHEDA 18

<b>PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>





SCHEDA 18

---

---

---



SCHEDA 19

<b>AREA SPECIFICA</b>	
<b>ADOZIONE PIANO ATTUATIVO E RELATIVE VARIANTI</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 19

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
<b>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 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

<b>Punteggi</b>

B
A+
B-
A+
B-



SCHEDA 19

B-
A

SCHEDA 20

GESTIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE URBANISTICHE EDILIZIA	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteria	Punteggi
<b>Criterion 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>Criterion 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterion 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterion 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterion 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>

SCHEDA 20

<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
<b>2. Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>A</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 21

<b>AUTORIZZAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E COMMERCIO AREE PUBBLICHE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013 = M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>







SCHEDA 22

<b>GESTIONE ATTI AUTORIZZATORI INERENTI IL COMMERCIO</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>









SCHEDA 23

GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE SUAP	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteri	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>







SCHEDA 24

GESTIONE RESIDENZE ANAGRAFICHE	
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	
Criteria	Punteggi
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	B-
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	A+
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	A+
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	A+
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	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**

<b>Criteri</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>
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+
<b>punteggio assegnato</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>
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+
<b>punteggio assegnato</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>
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-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>
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+
<b>punteggio assegnato</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>
Se si, indicare in nota quale evento
NOTA:
Mai = B-
Si, precedente all'anno 2013= M
Si, successivo al 2013 = A+
<b>punteggio assegnato</b>







SCHEDA 25

B-
<b>M</b>





SCHEDA 26

<b>AREA SPECIFICA</b>	
<b>VALORIZZAZIONE/ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 26

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
<b>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 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-
<b>M</b>

SCHEDA 27

<b>AREA SPECIFICA</b>	
<b>GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 27

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
<b>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 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

B-
<b>B</b>

SCHEDA 28

<b>AREA SPECIFICA</b>	
<b>Correttezza e completezza formale dei documenti finanziari</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se si, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Si, precedente all'anno 2013= M	
Si, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	
<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	

## SCHEDA 28

Totalmente attuate = B-
<b>punteggio assegnato</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto
<b>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 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

<b>Gestione delle entrate tributarie/ riscossione crediti</b>	
<b>1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	
<b>Criteri</b>	<b>Punteggi</b>
<b>Criterio 1: discrezionalità</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B</b>
<b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 3: complessità del processo/coinvolgimento di più soggetti</b>	
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-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 4: valore economico</b>	
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+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>A+</b>
<b>Criterio 5: manifestazione di eventi corruttivi nel passato</b>	
Se sì, indicare in nota quale evento	
NOTA:	
Mai = B-	
Sì, precedente all'anno 2013= M	
Sì, successivo al 2013 = A+	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>B-</b>

SCHEDA 29

<b>Criterio 6: Attuazione delle misure di trattamento</b>	
Non attuate = A+	
Parzialmente attuate = M	
Totalmente attuate = B-	
<b>punteggio assegnato</b>	<b>M</b>
<b>LEGENDA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PARZIALI</b>	
B- = rischio molto basso; B = rischio basso; M = rischio moderato; A = rischio alto; A+ = molto alto	
<b>2. Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>A</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.	