

			voto	note	
1. Indicazione RPCT	chiara indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con indicazione dei relativi ruoli		3		
2. Processo di formazione	indicazione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la promozione della trasparenza	es.: promozione di maggiori livelli di trasparenza	3		
3. Analisi del contesto	contesto esterno	dati significativi socio-territoriali (dinamica delle relazioni e possibili influenze e/o pressioni, con eventuale esplicitazione in tabelle riepilogative dei dati) e loro interpretazione alla luce del rischio corruttivo		2	Riferimento al precedente piano 2016/2018
	contesto interno	segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili		3	Riferimento al precedente piano 2016/2018
		analisi (mappatura) dei procedimenti/processi organizzativi con riguardo alle aree obbligatorie e ulteriori e con riferimento a origine del processo (input); struttura organizzativa; fasi; responsabili; tempi; vincoli; risorse; eventuali interrelazioni tra processi; risultato atteso (output)		3	
4. Valutazione del rischio	analisi e valutazione del rischio	identificazione degli eventi rischiosi per ciascun processo	fonti informative (procedimenti disciplinari e/o giudiziari, procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile, ricorsi amministrativi sugli affidamenti, whistleblowing, reclami, segnalazioni, report, stampa...)	3	Manca indicazione cause del rischio
		analisi e ponderazione del rischio	cause degli eventi rischiosi (es. mancanza di trasparenza, mancanza di controlli, eccessiva complessità normativa, scarsa responsabilizzazione interna, mancata formazione del personale...) e scelta di quali rischi trattare e relative priorità		
5. Trattamento del rischio	identificazione delle misure di prevenzione (adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, siano esse obbligatorie o ulteriori, generali o specifiche) in base a tempi; responsabili; misure di monitoraggio; evidenza della loro attuazione		4		
	programmazione delle misure secondo fasi e tempistiche; responsabili (uffici che adatteranno le misure); indicatori di monitoraggio e valori attesi		4		
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi		3		
	applicazione del codice di comportamento		2		
	whistleblowing		3	Richiamo alla misura M.11. Si suggerisce di richiamare tale misura. Riferimento al precedente piano 2016/2018	
	rotazione o misure alternative		3		
6. Trasparenza	obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"		3	Tabella riepilogativa sintetica allegata	
	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza		3	Indicazione dei referenti: Si suggerisce indicazione dettagliata dei termini di pubblicazione	
	accesso civico		4	Rimando all'istituto nell'allegato relativo agli obblighi di pubblicazione. Nella sezione Amministrazione Trasparente presente Disciplina Accesso civico con moduli e	
7. Comunicazione e consultazione	coinvolgimento attori interni ed esterni nella predisposizione e implementazione del piano e nel rispetto degli oneri di trasparenza		3		
8. Monitoraggio e riesame	modalità/strumenti; tempi e responsabili		3		
9. Relazione del RPCT	completezza e aggiornamento		4		

LEGENDA:

0: assente 1: insufficientemente approfondito 2: scarsamente definito 3: sufficientemente sviluppato 4: ben articolato