

			voto	note
1. Indicazione RPCT	chiara indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con indicazione dei relativi ruoli		4	
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	3	
	contesto interno	segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili	2	Rinvio al sito istituzionale
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)		2	Rinvio al Piano 2016/2018	
4. Valutazione del rischio	analisi e valutazione del rischio	identificazione degli eventi rischiosi per ciascun processo	3	Rinvio al Piano 2016/2018
		fonti informative (procedimenti disciplinari e/o giudiziari, procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile, ricorsi amministrativi sugli affidamenti, whistleblowing, reclami, segnalazioni, report, stampa...)		
		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		3	Rinvio al Piano 2017/2019
	programmazione delle misure secondo fasi e tempistiche; responsabili (uffici che adotteranno le misure); indicatori di monitoraggio e valori attesi		3	Rinvio al Piano 2017/2019
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi		2	Rinvio al Piano 2017/2019
	applicazione del codice di comportamento		2	Rinvio al Piano 2017/2019
	whistleblowing		2	Rinvio al Piano 2017/2019 che rinvia sul punto al 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	
	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza		2	
	accesso civico		3	Rinvio al regolamento approvato con Deliberazioni nn. 598 e 1161 del 2017
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	