

			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	0		
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	0		
	contesto interno	segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili	0		
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...)	1	Manca l'allegato contenente le attività a maggior rischio di corruzione
		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		2		
	programmazione delle misure secondo fasi e tempistiche; responsabili (uffici che adatteranno le misure); indicatori di monitoraggio e valori attesi		1	Mancata indicazione di fasi o tempistiche e responsabili	
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi		1	Generica indicazione dei casi di incompatibilità e/o inconferibilità.	
	applicazione del codice di comportamento		2		
	whistleblowing		0		
	rotazione o misure alternative		3		
6. Trasparenza	obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"		1	Generica indicazione della struttura della Sezione "Amministrazione Trasparente". Si suggerisce di unire PTTI e PTPC	
	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza		2	le misure per la trasparenza sono indicate nel PTTI. Si suggerisce di	
	accesso civico		0	Indicato nel PTPC come "non attinente"	
7. Comunicazione e consultazione	coinvolgimento attori interni ed esterni nella predisposizione e implementazione del piano e nel rispetto degli oneri di trasparenza		3	Indicazione degli stakeholders interessati e coinvolgimento attraverso pubblicazione su rivista periodica del Parco	
8. Monitoraggio e riesame	modalità/strumenti; tempi e responsabili		2	Mancata indicazione tempi nel PTPC. Indicazione tempi e responsabile audit interno nel PTTI	
9. Relazione del RPCT	Completezza e aggiornamento		3	Considerata la natura dell'ente	