

				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	0	
3. Analisi del contesto	contesto esterno	dai significativi socio-territoriali (dinamica delle relazioni e possibili influenze e/o pressioni, con eventuale spiegazione 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 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)		1	Si suggerisce di procedere con l'aggiornamento del Piano e dei riferimenti in esso contenuti.
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, ...)	2	
		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	
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi			1	
	applicazione del codice di comportamento			2	
	whistleblowing			0	
	rotazione o misure alternative			3	
	obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"			1	
6. Trasparenza	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza			2	
	accesso civico			1	Si suggerisce di riportare anche nel Piano le informazioni riportate nella sottosezione "Altri Contenuti - Accesso civico" della Sezione "Amministrazione Trasparente". Eliminare la dicitura contenuta nel Piano "Altri contenuti - Accesso civico (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	
8. Monitoraggio e riesame	modalità/strumenti, tempi e responsabili			2	
9. Relazione del RPCT	Completezza e aggiornamento			2	Completare tutte le parti della Scheda della Relazione. Si suggerisce di cambiare formato del documento pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" poiché non consente la lettura di tutto quanto riportato nelle celle excel.

LEGENDA:

0: assente

1: insufficientemente approfondito

2: scarsamente definito

3: sufficientemente sviluppato

4: ben articolato