

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Comune di: Torgnon                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | voto | note                                                                |
| 1.<br>Processo di formazione                | chiara indicazione RPCT; indicazione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la promozione della trasparenza; coordinamento con gli altri strumenti di programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |                                                                     |
| 2.<br>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                                                                         | 1    |                                                                     |
|                                             | contesto interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili (organigramma)                                                                                                                                                                                             | 3    |                                                                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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    |                                                                     |
| 3.<br>Valutazione e trattamento 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    |                                                                     |
|                                             | 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                                                   |      |                                                                     |
|                                             | trattamento del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | identificazione delle misure di prevenzione (adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili), dei relativi tempi e fasi, dei responsabili, delle misure di monitoraggio, con evidenza della loro attuazione                                                                                    |      |                                                                     |
| 4.<br>Misure anti corruzione                | Analisi e approfondimento in merito alle principali misure anticorruzione (formazione; verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e sulla mancata accettazione di incarichi incompatibili a seguito della cessazione del rapporto, verifica dei precedenti penali e carichi pendenti in vista dell'attribuzione di incarichi e dell'assegnazione agli uffici, protocolli di legalità per gli affidamenti, iniziative in merito ai concorsi e alle assunzioni, iniziative in merito alle sovvenzioni e vantaggi economici in genere, applicazione del codice di comportamento, tutela del whistleblower, rotazione o misure alternative) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    | normativa risalente su whistleblowing                               |
| 5.<br>Trasparenza                           | misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza<br>(chiara indicazione degli obblighi di trasparenza, di responsabili della trasmissione, RASA, referenti RPCT e tempi della pubblicazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | manca l'indicazione degli obblighi di pubblicazione                 |
|                                             | accesso civico (procedura, registro accessi, regolamento interno moduli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    | manca il riferimento a regolamento, moduli e registro degli accessi |
| 6.<br>Monitoraggio e riesame PTPCT          | modalità/strumenti; tempi e responsabili; coinvolgimento attori interni ed esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |                                                                     |
| 7.<br>Relazione RPCT                        | Completezza e aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | considerate le dimensioni dell'ente                                 |

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