

				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		0	Manca organigramma
	contesto interno	segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili		1	
		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	
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	
		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	Mancano misure alternative salvo doppio coinvolgimento
	programmazione delle misure secondo fasi e tempistiche; responsabili (uffici che adotteranno le misure); indicatori di monitoraggio e valori attesi			3	
	verifiche e controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi			2	
	applicazione del codice di comportamento			2	
	whistleblowing			2	
	rotazione o misure alternative			2	
6. Trasparenza	obblighi di pubblicazione per ciascun ufficio anche con riferimento ai c.d. "dati ulteriori"			1	Indicazione responsabili per area e previsioni di dettaglio
	misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza			3	
	accesso civico			2	
7. Comunicazione e consultazione	coinvolgimento attori interni ed esterni nella predisposizione e implementazione del piano e nel rispetto degli oneri di trasparenza			2	Indicazione dei dipendenti e funzionari incaricati in fase di attuazione
8. Monitoraggio e riesame	modalità/strumenti; tempi e responsabili			2	Indicazione forme di controllo, manca indicazione di dati (tempi e responsabili)
9. Relazione del RPCT	Completezza e aggiornamento			3	Considerate le dimensioni dell'ente