

| | | | voto | note |
|---|---|--|------|--|
| 1. 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 | | 3 | |
| 2. 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 (organigramma) | 4 | |
| | | 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. 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. 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) | | 3 | |
| 5. Trasparenza | misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza (chiara indicazione degli obblighi di trasparenza, di responsabili della trasmissione, RASA, referenti RPCT e tempi della pubblicazione) | | 3 | Mancata indicazione puntuale degli obblighi di pubblicazione |
| | accesso civico (procedura, registro accessi, regolamento interno moduli) | | 2 | Inserire riferimenti a regolamento, moduli e registro degli accessi |
| 6. Monitoraggio e riesame PTPCT | modalità/strumenti; tempi e responsabili; coinvolgimento attori interni ed esterni | | 2 | |
| 7. 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