

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | voto     | note                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.<br/>Processo di<br/>formazione</b>                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4</b> |                                                                                                                            |
| <b>2.<br/>Analisi del contesto</b>                          | 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                                                                         | <b>3</b> |                                                                                                                            |
|                                                             | contesto interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | segnalazione complessità organizzativa con indicazione di struttura, ruoli e responsabili (organigramma)                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> |                                                                                                                            |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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) | <b>3</b> |                                                                                                                            |
| <b>3.<br/>Valutazione e<br/>trattamento del<br/>rischio</b> | 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...)                                                                         | <b>3</b> |                                                                                                                            |
|                                                             | 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                                                                                    |          |                                                                                                                            |
| <b>4.<br/>Misure anti<br/>corruzione</b>                    | 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> | <b>Aggiornare indicazione della normativa whistleblower e indicare di misure alternative alla rotazione dei dipendenti</b> |
| <b>5.<br/>Trasparenza</b>                                   | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b> |                                                                                                                            |
|                                                             | accesso civico (procedura, registro accessi, regolamento interno moduli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b> | <b>Inserire riferimenti a regolamento, moduli e registro degli accessi</b>                                                 |
| <b>6.<br/>Monitoraggio e<br/>riesame PTPCT</b>              | modalità/strumenti; tempi e responsabili; coinvolgimento attori interni ed esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b> |                                                                                                                            |
| <b>7.<br/>Relazione RPCT</b>                                | Completezza e aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> | <b>Considerate le dimensioni dell'ente</b>                                                                                 |

## LEGENDA:

0: assente

1: insufficientemente approfondito

2: scarsamente definito

3: sufficientemente sviluppato

4: ben articolato