

2020

Anagrafica Amministrazione

* Campi Obbligatori

<p>A 1 Codice Fiscale *</p> <p>82001830494</p> <p>A 3 Tipologia Ente</p> <p>Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.16/2001</p> <p>A 4 Regione di appartenenza</p> <p>Toscana</p> <p>A 6 Numero totale dirigenti di ruolo e non *</p> <p>5</p> <p>A 8 Nota</p> <p>Attualmente n. 3 Posizioni Organizzative sono rivestite da c</p>	<p>A 2 Denominazione *</p> <p>COMUNE DI PORTO AZZURRO</p> <p>A 3 1 Tipologia di Amministrazione Pubblica</p> <p>Comune fino a 5.000 abitanti</p> <p>A 5 Numero di dipendenti *</p> <p>da 20 a 99</p> <p>A 7 Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali *</p> <p>2</p>
---	---

Anagrafica RPCT

* Campi Obbligatori

<p>B 1 Nome RPCT *</p> <p>FRANCESCA</p> <p>B 3 Data di nascita RPCT *</p> <p>27/03/1956</p> <p>B.5 Il RPCT è anche Responsabile della Trasparenza :</p> <p><input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO</p> <p>B 6 Qualifica RPCT *</p> <p>Segretario Generale</p> <p>B 8 Data inizio incarico di RPCT *</p> <p>17/01/2013</p> <p>B 9 Indicare se RPCT coincide con segretario comunale : *</p> <p><input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>B 10 Il RPCT svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni? *</p> <p><input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO</p> <p>B 13 Nota</p> <p>Ha svolto detto Ruolo presso il Comune di Marciana Marina</p>	<p>B 2 Cognome RPCT *</p> <p>BARBERI FRANDANISA</p> <p>B 4 Codice fiscale RPCT *</p> <p>BRBFNC56C67G522N</p> <p>B 7 Posizione RPCT *</p> <p>Segretario Generale</p>
---	---

Competenze RPCT

* Campi Obbligatori

C.1 Indicare Titolo di Studio del RPCT : *

- | | |
|--|-------------------------------------|
| C.1.1 Laurea in materie economico/gestionali | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C.1.2 Laurea in materie giuridiche | <input type="checkbox"/> |
| C.1.3 Laurea in materie politologiche/sociologiche | <input type="checkbox"/> |
| C.1.4 Laurea in materie ingegneristiche/architettoniche | <input type="checkbox"/> |
| C.1.5 Laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali, informatica o altre discipline scientifiche | <input type="checkbox"/> |
| C.1.6 Laurea in discipline medico/sanitarie | <input type="checkbox"/> |
| C.1.7 Laurea in discipline umanistiche e artistiche | <input type="checkbox"/> |

- C.1.8 Laurea in discipline agrarie, forestali o veterinaria
- C.1.9 Diploma scuola superiore
- C.1.10 Altro

C.2 Indicare eventuali titoli post laurea (Formazione post Universitaria) del RPCT :

- C.2.1 Master di primo livello
- C.2.2 Master di secondo livello
- C.2.3 Dottorato di ricerca
- C.2.4 Abilitazione professionale (e.s. Avvocato, Commercialista, ecc.)
- C.2.5 Altro Specificare * Abilitazione all'insegnamento

C.3 Indicare se il RPCT, nell'ambito delle proprie esperienze lavorative, ha avuto esperienze specifiche nei seguenti campi/materie : *

	NO	Si, da 1 a 5 anni	Si, da 6 a 10 anni	Si, più di 10 anni
C.3.1 Misurazione e valutazione delle performance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C.3.2 Contratti Pubblici	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C.3.3 Programmazione e controllo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C.3.4 Risk Management	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C.3.5 Trasparenza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C.3.6 Altro (Specificare)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

C.4 Indicare da quanti anni RPCT svolge tale incarico presso l'amministrazione : * Numero *
8

C.4.1 Indicare da quanti anni RPCT svolge le funzioni di RPCT presso una qualsiasi amministrazione : * Numero *
8

C.5 Indicare in quali aree ritiene sia prioritario migliorare le proprie competenze al fine di coordinare efficacemente la messa in atto del processo di gestione del rischio : *

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| | <small>Selezione</small> | <small>Azioni</small> |
| C.5.1 Misurazione e valutazione delle performance | <input type="checkbox"/> | |
| C.5.2 Contratti Pubblici | <input type="checkbox"/> | |
| C.5.3 Programmazione e controllo | <input type="checkbox"/> | |
| C.5.4 Risk Management | | |
| C.5.5 Trasparenza | | |

Aggiungi

Indietro

PDF

Salva

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it
(mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center
800-896936 / +39-0249520512

QUICKLINKS

Portale istituzionale (<http://www.anticorruzione.it>)
Portale servizi (<https://servizi.anticorruzione.it>)

Note legali
(<https://beta.anticorruzione.it/note-legali.html>)

Copyright
(<https://beta.anticorruzione.it/copyright.html>)

Privacy-Cookies
(<https://beta.anticorruzione.it/privacy-cookies.html>)

Piano triennale

Cognome e nome

FRANCESCA BARBERI FRANDANISA

Data inizio

26-11-2020

Nome dell'incarico svolto

FRANCESCA BARBERI FRANDANISA

Data di fine dell'incarico

06-11-2020

Indirizzo: Abbonamento a Bollettino ANAC - 2019/2020

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni fino a 5.000 abitanti

Indirizzo: Abbonamento a Bollettino ANAC - 2019/2020

COMUNE DI PORTO AZZURRO - 82001830494

Stato PTPCT

Completato

Anno di riferimento

2020

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza *

<https://www.comuneportoazzurro.li.it>

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

B.1 Indicare se il PTPCT è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- Si**
 No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si
- No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT e, solo successivamente, ha approvato il PTPCT definitivo *

- Si
- No

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- Si
- No

B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *

- Si
- No
- Non sono presenti due organi di indirizzo

B.5.1 Indicare le modalità di coinvolgimento

Preliminare analisi dello schema di Piano da parte del Consiglio Comunale e successiva approvazione a cura

B.6 Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- Si
- No

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPCT

- Si
- No

B.7.2 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stato pubblicato il PTPCT del triennio precedente

- Si**
- No**

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- Si**
- No**

B.7.4 Altro

- Si**
- No**

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT *

- Si**
- No**

B.9 - Con riferimento alla redazione del PTPCT, indicare una tra le seguenti opzioni:

- Il PTPCT è esclusivamente redatto in forma unica per tutti i Comuni aderenti all'Unione**
- Viene redatto un PTPCT dall'Unione per le sole attività demandate all'organismo in esame mentre, per le funzioni esclusive di ciascun comune, ognuno redige il proprio PTPCT**
- Comune non facente parte di Unione di Comuni**

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT *

- Si**
- No**

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Monitoraggio periodico e direttive/raccomandazioni ai soggetti coinvolti

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto *

- Si**
- No**

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- Si
- No
- non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- Si
- No

C.7 Indicare il numero di Referenti nominati

2

C.7.1 Dirigenti

C.7.2 Funzionari

1

C.7.3 Altre figure

1

C.7.3.1 Specificare le altre figure

Le figure sono direttamente individuate nel Piano (Responsabile Area Amministrativa/Demografico-Statistica e Istruttore addetta al Servizio di Segreteria) approvato con delibera della Giunta Comunale.

C.8 Indicare se la nomina dei Referenti è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo

- Si
- No

C.9 Indicare se l'atto di nomina dei Referenti definisce funzioni e responsabilità

- Si
- No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- Si**
- No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno * | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |
| C.13 nella mappatura dei processi * | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |
| C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi * | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |
| C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti * | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |
| C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio* | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |
| C.17 nella identificazione e progettazione delle misure * | <input type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input checked="" type="radio"/> Nessuno |

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT *

- Si**
- No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- solo del RPCT**
- sia di I livello che di II livello**

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- annuale**
- semestrale (o più frequente)**
- non è prevista indicazione della periodicità**

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso *

- Si
 No

D.2 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente *

- Si
 No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- Si
 No

D.4 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- Si
 No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- Si
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione *

- Si
 No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT *

- Si
 No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- Si**
 No

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.12 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- Si**
 No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT è presente l'analisi del contesto interno *

- Si**
- No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPCT: *

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- SI (completa)**
- SI (parziale)**
- No**

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Acquisizione e gestione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale

G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

5

G.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione

G.4.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

G.4.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente

G.4.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

G.4.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.4.4.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione

G.4.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione

G.4.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

4

G.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

G.4.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

4

G.4.7.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

G.4.9.1. Denominazione nuova area *

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- Si
 No

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo Sì No

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo Sì No

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- Sì
 No

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Sì
 No

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo * Sì No

H.2.1.2 Attività * Sì No

H.2.1.3 Evento rischioso * Sì No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi e supportate da dati "oggettivi"
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata in autovalutazione da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.
- H.2.2.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore)
- H.2.2.4 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi)
- H.2.2.5 Altro

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| H.2.3.1 Livello di interesse esterno | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.4 Opacità del processo decisionale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.8 Segnalazioni pervenute | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.10 Rassegne stampa | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.11 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato *

- Si
 No

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si
 No

I.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.1.1.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.1.1.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.1.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- Si
 No

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- Si
 No

I.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.2.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.2.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.2.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.2.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. *

- Si
 No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- Si
 No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.4.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- Si
- No

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.5.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- Si
- No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" *

- Si
- No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- Si
- No

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.8.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.8.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.8.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.8.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- Si
- No

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.9.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.9.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.9.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.9.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si
- No

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.10.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.10.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.10.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.10.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC sono state individuate misure specifiche *

- Si
 No

L.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

Scegliere una o più delle seguenti opzioni

- Misure di controllo
 Misure di trasparenza
 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
 Misure di regolamentazione
 Misure di semplificazione
 Misure di formazione
 Misure di rotazione
 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.1 Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPCT *

3

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

- L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No
- L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No
- L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo:

- A. Acquisizione e gestione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo di gestione; Controllo di regolarità contabile; Controllo degli equilibri di bilancio.

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- I. Gestione Aree demaniali; Gestione Area Portuale; Governo del territorio; Gestione R.S.U.

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- Si
- No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

- Si
- No

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- Si, tutti gli obblighi
- Si, ma solo alcuni
- No, nessuno

Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

- | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| M.1.2.1 i tempi di pubblicazione * | <input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione | <input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione | <input type="radio"/> No, su nessuno |
| M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione * | <input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione | <input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione | <input type="radio"/> No, su nessuno |

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- Si
- No

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- Si
- No