

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

**SISTEMA DI GESTIONE RISCHIO CORRUZIONE
MONITORAGGIO DI I LIVELLO
sulla attuazione delle misure di prevenzione
- REFERENTI-DIRIGENTI-PO -**

ANNUALITA': 2021

TIPOLOGIA MONITORAGGIO: monitoraggio di I Livello sulla attuazione delle misure di prevenzione

DOCUMENTO DI MONITORAGGIO: Report

DATA REPORT AL RPCT: 30/11/2021

UFFICIO: SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA CIARDELLI RITA

MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

MONITORAGGIO ANALISI DEL RISCHIO

Tabella - CONTESTO INTERNO - MAPPATURA PROCESSI

Mappatura	Tutti i Processi	Nr	Note
Processi mappati		53	
Aggiornamento dati della mappatura		Attuata	
Controllo corrispondenza tra i processi anticorruzione e i procedimenti pubblicati in amministrazione trasparente (Attività e procedimenti >Tipologie di procedimenti)		Attuata	

MONITORAGGIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E COMPORTAMENTI A RISCHIO

Fase della valutazione del rischio	Attuata/non attuata	Causa non attuazione (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Identificazione eventi rischiosi	Attuata	
Identificazione comportamenti a rischio	Attuata	

MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI (MG)

Area rischio	Tipo di misura	MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutte le aree di rischio	a) Controllo	- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10)		Non attuata		Carenza di personale
Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto						
Tutte le aree di rischio	c) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	Attuata			
Processi: Tutti i processi						
Tutte le aree di rischio	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)	Attuata			
Processi: Tutti i processi						
Tutte le aree di rischio	f) Formazione	- Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	Attuata			

Processi: Tutti i processi

Tutte le aree di rischio	d) Regolamentazione	- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)	Attuata			
--------------------------	---------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Consiglio Comunale e Commissioni consiliari - istituzione e composizione

Tutte le aree di rischio	d) Regolamentazione	- Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)	Attuata			
--------------------------	---------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate le misure generali indicate nella tabella

La MG-MISURA dei PATTI DI INTEGRITA' e' attuata in relazione a:

- inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da' luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.14)
- predisposizione ed utilizzo protocolli di legalita' o patti di integrita' per l'affidamento di commesse (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.14)

La MG-MISURA dell' ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO e' attuata in relazione a:

- predisposizione ed adozione direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.10)

La MG-MISURA del CODICE DI COMPORTAMENTO e' attuata in relazione a:

- adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- monitoraggio annuale dello stato di applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice, prevedendo la decadenza o risoluzione dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

- formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- verifica annuale dello stato di applicazione del Codice di comportamento attraverso l'U.P.D. (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- aggiornamento delle competenze dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- rilevazione segnalazioni relative alla violazione Codice di comportamento e eventuali integrazioni al Codice

La MG-MISURA del PTPCT e' attuata in relazione a:

- adozione del PTPC e alla Individuazione delle aree a rischio (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella L.190/2012 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per l'attuazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- definizione di misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del PTPCT (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- Individuazione, per ciascuna area, degli interventi per ridurre i rischi (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- programmazione di iniziative di formazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTI (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)

La MG-MISURA del OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE e' attuata in relazione a:

- adozione di adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.6)

La AM-MISURA della FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE e' attuata in relazione a:

adozione di direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.11)

La MG-MISURA della FORMAZIONE e' attuata in relazione a:

- formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- organizzazione di focus group sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- definizione delle procedure per formare i dipendenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- pubblicizzazione di criteri di selezione del personale da formare (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- realizzazione di percorsi formativi differenziati per destinatari (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- **rilevazione della appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:**

La MG-MISURA della INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI e' attuata in relazione a:

- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9)

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

- adozione di direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9)
- **verifiche sulla presenza di situazioni di incompatibilita'**

La MG-MISURA della INCONFERABILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI e' attuata in relazione a:

- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.8)
- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.8)

La MG-MISURA della ROTAZIONE e' attuata in relazione a:

- adozione di Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per assicurare la "Rotazione Ordinaria del Personale" del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione (es. direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione-direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo-direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico - PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.5)
- adozione di Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per assicurare la "Rotazione Straordinaria del Personale"
- rilevazione processo di riorganizzazione, anche se attuato in annualita' precedenti

La MG-MISURA della TRASPARENZA e' attuata in relazione a:

- pubblicazione, nel sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3) con adempimento degli obblighi di trasparenza e rilevazione delle principali inadempienze riscontrate nonche' i principali fattori che rallentano l'adempimento
- informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- rilevazione numero di richieste di accesso civico "semplice" pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati
- rilevazione numero complessivo di richieste di accesso civico "generalizzato" e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato
- istituzione del registro degli accessi con indicazione se disponibili, dei settori delle richieste e dell'esito delle istanze
- monitoraggio sulla pubblicazione dei dati con periodicit  i e ambito (totalita' oppure un campione di obblighi) predefiniti

La MG-MISURA TUTELA DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER) e' attuata in relazione a:

- introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)
- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)
- attivazione di una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione specificando la tipologia (Documento cartaceo-Email-Sistema informativo dedicato-Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato)
- rilevazione numero di segnalazioni pervenute dal personale dipendente dell'amministrazione
- rilevazione casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

- rilevazione numero di segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione
- adozione misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

La MISURA delle AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE e' attuata in relazione a:

- attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)
- attuazione di un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)

La MG-MISURA del MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI e' attuata in relazione a:

- monitoraggio dei rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17)

La MG-MISURA del MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI e' attuata in relazione a:

- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)

La MG-MISURA del SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO-CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI e' attuata in relazione a:

- autorizzazioni ad attivita' ed incarichi extra-istituzionali (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.7)
- procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
- rilevazione segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati pervenute e il numero di violazioni accertate

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE (MS)

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
D) Contratti pubblici (generale)	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura	Attuata			

		dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				
--	--	--	--	--	--	--

Processi: Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata			
---	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

M) ALTRE	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Attuata			
----------	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Gestione sedute organi istituzionali

M) ALTRE	e) Semplificazioni	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Attuata			
----------	--------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Redazione proposte di delibera/determina

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	e) Semplificazioni	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata			
---	--------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto

M) ALTRE	a) Controllo	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	Attuata			
----------	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Front office: informazioni, comunicazioni, raccolta istanze

D) Contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata			
----------------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------	--	--	--

Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto

E) Incarichi e nomine (generale)	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata			
----------------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------	--	--	--

Processi: Formazione Albo dei professionisti esterni

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata			
---	---------------------	-----------------------------------	---------	--	--	--

Processi: orientamento e informazione legale al cittadino

M) ALTRE	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata			
----------	---------------------	-----------------------------------	---------	--	--	--

Processi: Rilevazione di Customer Satisfaction

Front office: informazioni, comunicazioni, raccolta istanze

Gestione della comunicazione esterna

Ricezione ed inoltro istanze ed atti in materia di Volontaria Giurisdizione.

M) ALTRE	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Attuata			
----------	---------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Gestione della comunicazione esterna

M) ALTRE	a) Controllo	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Attuata			
----------	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Redazione proposte di delibera/determina

D) Contratti pubblici (generale)	a) Controllo	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Attuata			
----------------------------------	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata

Affidamento appalto di servizi e forniture attraverso il sistema della procedura aperta

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	f) Formazione	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Attuata			
---	---------------	--	---------	--	--	--

Processi: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia

D) Contratti pubblici (generale)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Attuata			
----------------------------------	---------------	--	---------	--	--	--

Processi: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema dell'affidamento diretto

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Attuata			
--	---------------	--	---------	--	--	--

Processi: Patrocinio non oneroso per iniziative culturali

Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

E) Incarichi e nomine (generale)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Attuata			
Processi: Formazione Albo dei professionisti esterni Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni Decreti nomina e revoca						
H) Affari legali e contenzioso (generale)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Attuata			
Processi: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni Gestione notifiche						
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Attuata			
Processi: Albo: Pubblicazioni albo on-line						
M) ALTRE	f) Formazione	- Formazione specialistica su tematiche di competenza	Attuata			Formazione specialistica svolta da tutto il personale sulle tematiche del Servizio

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

		dell'Ufficio				Demografico in particolare con formazione on.line
Processi: Rilevazione di Customer Satisfaction Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio Stato civile: Riconoscimenti Stato civile: Cambio nome/cognome Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione Elettorale: supporto commissioni elettorali Elettorale: voto assistito Elettorale: voto domiciliare Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno Anagrafe: Autentica di firma Anagrafe: Autentica di copia Stato civile: Adozione Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta Gestione sedute organi istituzionali Statuti, regolamenti e disposizioni a contenuto generale Stato civile: Celebrazione matrimoni civili - Unioni civili Leva: tenuta della liste di leva Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali Elettorale: Tenuta ed aggiornamento dell'Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale - Giudici Popolari Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali aggiunte dei cittadini italiani e dei cittadini UE Elettorale: Rilascio della tessera elettorale dei cittadini italiani e dei cittadini UE iscritti nelle liste elettorali aggiunte Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni anticipate di trattamento (cd. testamento biologico) Stato civile: Tenuta dei registri di stato civile Albo comunale delle organizzazioni associative - iscrizioni e gestione albo Tenuta delle registrazioni anagrafiche Ricezione ed inoltro istanze ed atti in materia di Volontaria Giurisdizione.						
B)	f)	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Attuata			
Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica	Formazione					

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)						
---	--	--	--	--	--	--

Processi: Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri

M) ALTRE	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Attuata			
----------	---------------	---	---------	--	--	--

Processi: Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali				
---	---------------	--	--	--	--	--

Processi: orientamento e informazione legale al cittadino

M) ALTRE	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Attuata			
----------	---------------	--	---------	--	--	--

Processi: Gestione attività di prevenzione della corruzione

D) Contratti pubblici (generale)	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	Attuata			
----------------------------------	---------------	---	---------	--	--	--

Processi: Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali

B) Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazio ni e concessioni, etc.)	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	Attuata			
---	------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Rilascio certificazioni e documenti

M) ALTRE	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	Attuata			
----------	------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Redazione proposte di delibera/determina

B) Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazio ni e	d) Regolament azione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Attuata			
--	----------------------------	---	---------	--	--	--

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

concessioni, etc.)						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Processi: Concessione temporanea di locali e spazi di proprieta' comunale

G) Controlli, d) verifiche, ispezioni e sanzioni	d) Regolamentazione	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Attuata			
---	---------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Ricezione e smistamento delle istanze di reclamo

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Attuata			
--	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Concessione temporanea di locali e spazi di proprieta' comunale

H) Affari legali e contenzioso (generale)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Attuata			
--	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

M) ALTRE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Attuata			
----------	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Gestione attivita' di prevenzione della corruzione

B) Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazio ni e concessioni, etc.)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Attuata			
---	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri

C) Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Attuata			
--	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Patrocinio non oneroso per iniziative culturali

Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)

G) Controlli, a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei	Attuata			
----------------------------	---------------------------------	---------	--	--	--

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

verifiche, ispezioni e sanzioni		termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Processi: Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto

E) Incarichi e nomine (generale)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Attuata			
----------------------------------	--------------	--	---------	--	--	--

Processi: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

Decreti nomina e revoca

Consiglio Comunale e Commissioni consiliari - istituzione e composizione

H) Affari legali e contenzioso (generale)	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Attuata			
---	--------------	--	---------	--	--	--

Processi: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni

Gestione notifiche

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura	Attuata			
---	--------------	---	---------	--	--	--

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

(specifica)		trasversale prevista dal PNA 2013)				
-------------	--	------------------------------------	--	--	--	--

Processi: Albo: Pubblicazioni albo on-line

M) ALTRE	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Attuata			
----------	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

Stato civile: Riconoscimenti

Stato civile: Cambio nome/cognome

Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

Elettorale: supporto commissioni elettorali

Elettorale: voto assistito

Elettorale: voto domiciliare

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno

Anagrafe: Autentica di firma

Anagrafe: Autentica di copia

Stato civile: Adozione

Statuti, regolamenti e disposizioni a contenuto generale

Stato civile: Celebrazione matrimoni civili - Unioni civili

Leva: tenuta delle liste di leva

Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali

Elettorale: Tenuta ed aggiornamento dell'Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale - Giudici Popolari

Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali aggiunte dei cittadini italiani e dei cittadini UE

Elettorale: Rilascio della tessera elettorale dei cittadini italiani e dei cittadini UE iscritti nelle liste elettorali aggiunte

Stato civile: Accettazione e tenuta dichiarazioni anticipate di trattamento (cd. testamento biologico)

Stato civile: Tenuta dei registri di stato civile

Albo comunale delle organizzazioni associative - iscrizioni e gestione albo

Tenuta delle registrazioni anagrafiche

D) Contratti pubblici (generale)	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Attuata			
----------------------------------	---------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	d) Regolamentazione	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	A			
---	---------------------	---	---	--	--	--

Processi: Concessione temporanea di locali e spazi di proprietà comunale

E) Incarichi e nomine (generale)	b) Trasparenza	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Attuata			
----------------------------------	----------------	---	---------	--	--	--

Processi: Consiglio Comunale e Commissioni consiliari - istituzione e composizione

D) Contratti pubblici (generale)	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Attuata			
----------------------------------	---------------	--	---------	--	--	--

Processi: Affidamento appalto di servizi e forniture mediante il sistema della procedura negoziata

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	Attuata			
---	--------------	----------------------------	---------	--	--	--

Processi: Ricezione e smistamento delle istanze di reclamo

M) ALTRE	a) Controllo	- Report periodici al RPCT	Attuata			
----------	--------------	----------------------------	---------	--	--	--

Processi: Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

H) Affari legali e contenzioso (generale)	a) Controllo	- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente				
---	--------------	--	--	--	--	--

Processi: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti

D) Contratti pubblici (generale)	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	Attuata			
----------------------------------	--------------	--	---------	--	--	--

Processi: Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	e) Semplificazioni	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Attuata			
---	--------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Ricezione e smistamento delle istanze di reclamo

M) ALTRE	a) Controllo	- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo	Attuata			
----------	--------------	--	---------	--	--	--

anticorruzione e per la
trasparenza (OICAT)

Processi: Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
Gestione attivita' di prevenzione della corruzione

Tabella - MONITORAGGIO ATTUAZIONE ALTRE MISURE (AM)

Area rischio	Tipo di misura	AM Altra misura	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Tutte le aree di rischio	a) Controllo	- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)	Attuata			
Processi: Tutti i processi						
Tutte le aree di rischio	a) Controllo	- Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)	Attuata			
Processi: Tutti i processi						

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate le misure generali indicate nella tabella

La AM - ALTRA MISURA del MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17)

e' attuata in relazione a:

- verifiche osservanza del termine di conclusione dei procedimenti/processi

La AM - ALTRA MISURA del MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17) e' attuata in relazione a:

- verifiche sull'attuazione della mappatura dei soggetti esterni, nell'ambito della analisi del contesto esterno (mappatura contesto esterno)
- verifiche della tipologia di interrelazioni con i soggetti esterni (stakeholder)

La AM - ALTRA MISURA della ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI ARBITRATO e' attuata in relazione a:

- verifiche sulla adozione dell'albo degli arbitri
- verifiche della rotazione degli incarichi, laddove conferiti

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella- PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
denunce a carico di dipendenti	0		
procedimenti penali avviati a carico di dipendenti	0		

Tabella- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti	0			

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Comune di EMPOLI
Via G. del Papa n. 41
50053 Empoli FIRENZE

La MISURA dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
- peculato - art. 314 c.p.
- Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
- Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
- Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
- Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
- Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr.ssa Rita Ciardelli

(firmato digitalmente)