

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 VI - SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI
DIRIGENTE/RESPONSABILE: DOTT.SSA BUTI CRISTINA

MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

MONITORAGGIO ANALISI DEL RISCHIO

Tabella - CONTESTO INTERNO - MAPPATURA PROCESSI

Mappatura	Tutti i Processi	Nr	Note
Processi mappati		29	
Aggiornamento dati della mappatura		Si	
Controllo corrispondenza tra i processi anticorruzione e i procedimenti pubblicati in amministrazione trasparente (Attività e procedimenti >Tipologie di procedimenti)		Si	

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)	Attuata			
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 d) di rischio	Regolament azione	- Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)			Non attuabile	Non applicabile agli affidamenti diretti ma soltanto nelle procedure ad evidenza pubblica
-----------------------------	-------------------	---	--	--	---------------	---

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)
- 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)

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

- 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 PTTI (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)
- 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

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

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 annualità precedenti

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

- pubblicazione, nel sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività 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 nonché 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
- monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità e ambito (totalità 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
- 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 SOCIETÀ 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 dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	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						
F) Gestione delle entrate,	b) Trasparenza	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e	Attuata			

delle spese e del patrimonio		procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura 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: Rendiconto

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	a) Controllo	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni			Non attuabile	Liquidazioni: Processo non di competenza del Settore Gestione Magazzino e Cosap: misura non attinente al processo. Si è provveduto ad aggiornare il software
---	--------------	---	--	--	---------------	---

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

Controllo Cosap, Imposta comunale sulla pubblicità e gestione dei diritti di affissione, Imposta di soggiorno

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	e) Semplificazioni	- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Attuata			
---	--------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

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	l) Disciplina del conflitto di interessi	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno	Attuata			
---	--	---	---------	--	--	--

		due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale				
Processi: Gestione magazzino						
Controllo Cosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione, Imposta di soggiorno						
Controllo imposte ICI - IMU. Accertamenti e sanzioni, rimborsi, rateizzazioni, istanze, richieste informazioni - provvedimenti autotutela - accertamenti con adesione - istanze d'interpello						
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	d) Regolamentazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Attuata			
Processi: Rendiconto						
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata			
Processi: Bilancio di previsione						
Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni						
Mandati di pagamento						
Rimborso spese utenze immobili in locazione						
Inventario beni mobili						
Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri finanziari						
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Attuata			
Processi: Gestione magazzino						
Controllo Cosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione, Imposta di soggiorno						
Gestione procedimenti di segnalazione-Esposto						
M) ALTRE	e) Semplificazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report	Attuata			

	one	necessari ai controlli				
Processi: AGID: Attuazione progetti di e-government Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi forniti e pacchetti di office automation Gestione politiche di sicurezza informatica, management antivirus e firewall Gestione S.I, server e apparati di rete, connessioni backup dei dati e continuita' operativa Assistenza utenti: Interventi manutenzione, gestione e supporto hardware/software						
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						
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			Non attuabile	Processo non di competenza del Settore
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						
F) Gestione	f)	- Formazione specialistica su	Attuata			

delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione	tematiche di competenza dell'Ufficio				
Processi: Rendiconto						
Pagamento premi e gestione polizze assicurative, gestione dei sinistri attivi e passivi						
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						
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	f) Formazione	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Attuata			
Processi: Gestione accesso agli atti documentale, generalizzato e da parte di consiglieri						
M) ALTRE	f) Formazione	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Attuata			
Processi: Sviluppo e gestione software autoprodotta						

D) Contratti pubblici (generale)	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	Attuata			
Processi: Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali						
M) ALTRE	f) Formazione	- Formazione specifica sulle tematiche del processo	Attuata			
Processi: Redazione proposte di delibera/determina						
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	a) Controllo	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	Attuata			
Processi: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi						
Criteri generali per la determinazione delle tariffe						
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata			
Processi: Bilancio di previsione						
Rendiconto						
Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni						
Mandati di pagamento						
Rimborso spese utenze immobili in locazione						
Inventario beni mobili						
Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri finanziari						
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata			

Processi: Gestione magazzino

Controllo Cosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione, Imposta di soggiorno

M) ALTRE	a) Controllo	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Attuata			
----------	--------------	--	---------	--	--	--

Processi: AGID: Attuazione progetti di e-government

Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti

Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi forniti e pacchetti di office automation

Gestione politiche di sicurezza informatica, management antivirus e firewall

Gestione S.I, server e apparati di rete, connessioni backup dei dati e continuita' operativa

Assistenza utenti: Interventi manutenzione, gestione e supporto hardware/software

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	Attuata			
---	--------------	---	---------	--	--	--

Processi: Pagamento premi e gestione polizze assicurative, gestione dei sinistri attivi e passivi

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni 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

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 procedimenti di segnalazione-Esposto

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

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

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

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

F) Gestione delle	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e			Non attuabile	Misura non attinente al processo. Si è provveduto ad aggiornare il software
-------------------	---------------	---	--	--	---------------	---

entrate, delle spese e del patrimonio		controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori				
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Processi: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri finanziari

M) ALTRE	f) Formazione	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori			Non attuabile	Misura non attinente al processo. Si è provveduto ad aggiornare la misura sul software
----------	---------------	--	--	--	---------------	--

Processi: AGID: Attuazione progetti di e-government

Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti

Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi forniti e pacchetti di office automation

Gestione politiche di sicurezza informatica, management antivirus e firewall

Gestione S.I, server e apparati di rete, connessioni backup dei dati e continuita' operativa

Assistenza utenti: Interventi manutenzione, gestione e supporto hardware/software

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Attuata			
---	---------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri finanziari

M) ALTRE	d) Regolamentazione	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo	Attuata			
----------	---------------------	---	---------	--	--	--

		scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi				
<p>Processi: AGID: Attuazione progetti di e-government Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi forniti e pacchetti di office automation Gestione politiche di sicurezza informatica, management antivirus e firewall Gestione S.I, server e apparati di rete, connessioni backup dei dati e continuita' operativa Assistenza utenti: Interventi manutenzione, gestione e supporto hardware/software</p>						
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Attuata			
<p>Processi: Bilancio di previsione Rendiconto Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni Mandati di pagamento Rimborso spese utenze immobili in locazione Inventario beni mobili Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri finanziari</p>						
M) ALTRE	a) Controllo	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	Attuata			
<p>Processi: AGID: Attuazione progetti di e-government Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi forniti e pacchetti di office automation Gestione politiche di sicurezza informatica, management antivirus e firewall Gestione S.I, server e apparati di rete, connessioni backup dei dati e continuita' operativa Assistenza utenti: Interventi manutenzione, gestione e supporto hardware/software</p>						
D) Contratti pubblici (generale)	a) Controllo	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project	Attuata			

		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'				
--	--	--	--	--	--	--

Processi: Proroga, rinnovo e modifiche contrattuali

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	e) Semplificazione	- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	Attuata			
---	--------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Bilancio di previsione

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	d) Regolamentazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	Attuata			
---	---------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Bilancio di previsione

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	g) Sensibilizzazione e partecipazione	- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Attuata			
---	---------------------------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Bilancio di previsione

F) Gestione	g)	- Svolgimento di riunioni	Attuata			
-------------	----	---------------------------	---------	--	--	--

delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sensibilizzazione e partecipazione	periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche				
---	------------------------------------	---	--	--	--	--

Processi: Bilancio di previsione

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	e) Semplificazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata			
---	--------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

Mandati di pagamento

Rimborso spese utenze immobili in locazione

Inventario beni mobili

Pagamento premi e gestione polizze assicurative, gestione dei sinistri attivi e passivi

Variazioni di bilancio e previsione PEG, variazioni art.42 comma 3 T.U.267/2000 e controllo equilibri finanziari

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	e) Semplificazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata			
---	--------------------	--	---------	--	--	--

Processi: Gestione magazzino

Controllo Cosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione, Imposta di soggiorno

M) ALTRE	e) Semplificazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Attuata			
----------	--------------------	--	---------	--	--	--

Processi: AGID: Attuazione progetti di e-government

Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti

Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi forniti e pacchetti di office automation

Gestione politiche di sicurezza informatica, management antivirus e firewall

Gestione S.I, server e apparati di rete, connessioni backup dei dati e continuita' operativa

Assistenza utenti: Interventi manutenzione, gestione e supporto hardware/software

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:

La MISURA del 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:

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

- 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