

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 -**

Documento di autovalutazione del dirigente sull'attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione previste nel PTPCT - Monitoraggio

ANNUALITA': 2022

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

DOCUMENTO DI MONITORAGGIO: Report

DATA REPORT AL RPCT: 31/12/2022

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	X	30	
Aggiornamento dati della mappatura	X		
Controllo corrispondenza tra i processi anticorruzione e i procedimenti pubblicati in amministrazione trasparente (Attività e procedimenti >Tipologie di procedimenti)	X		

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	Non di competenza
Processi: Tutti i processi						
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	- Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attivita' ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7)			Non attuata	Non di competenza
Processi: Tutti i processi						

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

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)			Non attuata	Non di competenza
--------------------------	---------------------	---	--	--	-------------	-------------------

Processi: Tutti i processi

Tutte le aree di rischio	d) Regolamentazione	- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 9)			Non attuata	Non di competenza
--------------------------	---------------------	---	--	--	-------------	-------------------

Processi: Tutti i processi

Tutte le aree di rischio	d) Regolamentazione	- Inconferibilita' per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)			Non attuata	Non di competenza
--------------------------	---------------------	---	--	--	-------------	-------------------

Processi: Tutti i processi

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

Processi: Tutti i processi

Tutte le aree di rischio	h) Rotazione	- Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. l-quater D.Lgs. 165/2001 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)			Non attuata	Assenza di figure fungibili
--------------------------	--------------	--	--	--	-------------	-----------------------------

Processi: Tutti i processi

Tutte le aree di rischio	b) Trasparenza	- Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)	Attuata			
--------------------------	----------------	--	---------	--	--	--

Processi: Tutti i processi

Tutte le aree di rischio	i) Segnalazioni e protezione	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)	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 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)
- 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 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 dell 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 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
- 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)
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata			

(es. autorizzazioni e concessioni, etc.)						
--	--	--	--	--	--	--

Processi: Ricezione e smistamento delle istanze di reclamo

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	d) Regolamentazione	- Circolari - Linee guida interne	Attuata			
--	---------------------	-----------------------------------	---------	--	--	--

Processi: Patrocinio non oneroso per iniziative culturali

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

Processi: Gestione protocollo informatico

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

Processi: Gestione attività di prevenzione della corruzione

B) Provvedimenti	a) Controllo	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di	Attuata			
------------------	--------------	--	---------	--	--	--

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

ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				
<p>Processi: Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio Stato civile: Riconoscimenti 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 Stato civile: Celebrazione matrimoni civili - Unioni civili Autorizzazioni ed atti di Polizia Mortuaria Leva: tenuta della liste di leva Elettorale: Tenuta ed aggiornamento dell'Albo Scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale - Giudici Popolari 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) Concessione temporanea di locali e spazi di proprieta' comunale Stato civile: Tenuta dei registri di stato civile Tenuta delle registrazioni anagrafiche Anagrafe: Autentica di firma e di copia Elettorale: Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali, sezionali e aggiunte Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, voto assistito e voto domiciliare</p>						
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto	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	Attuata			

economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		2013)				
--	--	-------	--	--	--	--

Processi: Albo comunale delle organizzazioni associative - iscrizioni e gestione albo

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

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: Albo: Pubblicazioni albo on-line
Gestione sedute organi istituzionali

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	f) Formazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Attuata			
---	---------------	--	---------	--	--	--

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

Processi: Rilascio certificazioni e documenti

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

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

E) Incarichi e nomine (generale)	a) Controllo	- Verifica dei requisiti	Attuata			
----------------------------------	--------------	--------------------------	---------	--	--	--

Processi: Formazione Albo dei professionisti esterni

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

Consiglio Comunale e Commissioni consiliari - istituzione e composizione

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 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			
procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

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				

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

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

Amministrazioni	COMUNE	Tipologia ente (Selezionare un valore in elenco)	Comuni > 15.000 abitanti	Comune sede legale (indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)	EMPLI	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	50053						
Codice fiscale o Partita IVA (solo uno dei due valori)	1329160483	Link di pubblicazione	https://bit.ly/3AbwiRB	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	TOSCANA	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	RPCT						
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 201/2022 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)			
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	1			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	1			
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	1			
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	1			
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	1			
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	2	3	3	3	1			
		Enti pubblici vigilati		Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3					
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3					
3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3					
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3					
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3					
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3		3	3					
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		2		3	3	3				
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		2		3	3	3				
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		2		3	3	3				
Enti controllati	Società partecipate		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			Per ciascuna delle società:				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
			1) ragione sociale				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2		3	3	3					
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2		3	3	3					
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2		3	3	3					
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2		3	3	3					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3								

				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				Per ciascuno degli enti:						
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 4, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
Interventi straordinari e di emergenza	Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020	Rendicontazione erogazioni Covid-19	Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	3	3	3
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	2	3	3	3	3
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	2	3	3	3	3

		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	3
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	2	3	3	3	3	3
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	2	3	3	3	3	3