

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

ANNUALITÀ: 2023

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

DOCUMENTO DI MONITORAGGIO: Report

DATA REPORT AL RPCT: 31/07/2023

UFFICIO: SETTORE I - 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		17	
Aggiornamento dati della mappatura		SI	
Controllo corrispondenza tra i processi anticorruzione e i procedimenti pubblicati in amministrazione trasparente (Attività e procedimenti >Tipologie di procedimenti)			

MONITORAGGIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E COMPORAMENTI 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	SI	
Identificazione comportamenti a rischio	SI	

MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI

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	Controllo	- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PIAO 2023/2025)			NON ATTUATA	NON COMPETENZA
Processi: Tutti i processi di competenza						
Tutte le aree di rischio	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 (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
Processi: Tutti i processi di competenza						
Tutte le aree di rischio	Disciplina del conflitto di interessi	- Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attività ed incarichi extra- istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
Processi: Tutti i processi di competenza						

Tutte le aree di rischio	Disciplina del conflitto di interessi	- Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
--------------------------	---------------------------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Tutti i processi di competenza

Tutte le aree di rischio	Formazione	- Formazione del personale (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
--------------------------	------------	---	---------	--	--	--

Processi: Tutti i processi di competenza

Tutte le aree di rischio	Regolamentazione	- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PIAO 2023/2025)			NON ATTUATA	NON DI COMPETENZA
--------------------------	------------------	--	--	--	-------------	-------------------

Processi: Tutti i processi di competenza

Tutte le aree di rischio	Regolamentazione	- Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs. 39/2013 (PIAO 2023/2025)			NON ATTUATA	NON DI COMPETENZA
--------------------------	------------------	--	--	--	-------------	-------------------

Processi: Tutti i processi di competenza

Tutte le aree di rischio	Regolamentazione	- Inconferibilità per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PIAO 2023/2025)			NON ATTUATA	NON DI COMPETENZA
--------------------------	------------------	--	--	--	-------------	-------------------

Processi: Tutti i processi di competenza

Tutte le aree di rischio	Regolamentazione	- Patti di integrità negli affidamenti (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
--------------------------	------------------	---	---------	--	--	--

Processi: Tutti i processi di competenza

Tutte le aree di rischio	Rotazione	- Rotazione del personale - L. 190 e art. 16, comma 1, lett. l-quater D.Lgs. 165/2001 (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
Processi: Tutti i processi di competenza						
Tutte le aree di rischio	Trasparenza	- Trasparenza (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
Processi: Tutti i processi di competenza						
Tutte le aree di rischio	Segnalazione e protezione	- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PIAO 2023/2025)	ATTUATA			
Processi: Tutti i processi di competenza						

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Con riferimento all'attuazione delle misure generali deve tenersi conto di quanto previsto nel PIAO 2023/2025 sezione "Rischi corruttivi".

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella- PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
Denunce a carico di dipendenti	NESSUNO		
Procedimenti penali avviati a carico di dipendenti	NESSUNO		

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	NESSUNO			