

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Sì/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
00332700475	Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia	Daniele	Bosi	10/02/1967	Segretario generale	29/01/2013	No						

ID	Domanda	Risposta <i>(Max 2000 caratteri)</i>
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	<p>Pur nell'autonoma valutazione della probabilità di rischio e del grado d'impatto di eventuali fenomeni corruttivi nell'ambito dei processi camerali con riferimento alla singola realtà, nonché della conseguente definizione delle misure di prevenzione in un'ottica di attuazione progressiva delle stesse, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di Commercio di Pistoia è stato predisposto sulla base delle linee guida fornite da Unioncamere Nazionale. Ciò ha consentito di garantire, comunque, un elevato grado di omogeneità nell'impostazione dei piani adottati dalle diverse amministrazioni camerali, a vantaggio sia della completezza della valutazione effettuata che della possibilità di evidenziare e condividere best practices nell'adozione di misure efficaci, con riferimento a procedimenti analoghi. L'attuazione del PTPCT è stata affidata ai responsabili dei vari uffici/servizi, sotto il coordinamento del RPCT, per le misure che il Piano prevedeva rispetto ai processi di loro competenza che, dai monitoraggi periodici effettuati, risultano per la quasi totalità attuate. L'adempimento degli obblighi di trasparenza è stato monitorato periodicamente senza che siano emersi inadempimenti di rilievo. Il monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti, assunto a indice di possibili fenomeni corruttivi, non ha evidenziato significativi scostamenti dai termini di legge o regolamento. Grazie anche all'attività di formazione si ritiene, infine, che la cultura della legalità abbia raggiunto un buon grado di diffusione consentendo di superare gradualmente l'impostazione tendente al mero adempimento burocratico (favorita dalla numerosità degli obblighi che, in molti casi, si sovrappongono a quelli imposti da normative di settore) verso un'applicazione sostanziale della norma.</p>

1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC</p>	<p>Si ribadiscono le criticità già rilevate in passato in ordine alla sostanziale impossibilità di procedere alla rotazione del personale in considerazione della ridotta dimensione dell'organico e dell'elevata specializzazione delle funzioni. L'ulteriore riduzione della dimensione dell'organico registratasi nel 2019 che la cui consistenza, già nel 2018, risultava inferiore a quella indicata dai piani di razionalizzazione definiti a livello nazionale, inoltre, accentua la già forte limitazione nella possibilità di introdurre misure di prevenzione ulteriori stante le difficoltà di attuazione che ne scaturirebbe: il personale, infatti, risulta già fortemente impegnato nell'attuazione delle misure obbligatorie in materia di trasparenza e anticorruzione, stante la complessità degli adempimenti che la normativa impone, nonostante le semplificazioni introdotte dal D.lgs. 97/2016. Tali problematiche dovrebbero peraltro trovare soluzione a seguito dell'attuazione della riforma del sistema camerale, nell'ambito della più ampia riforma della P.A., che prevede l'accorpamento degli Enti di minori dimensioni (in particolare la CCIAA di Pistoia si accorperà con la CCIAA di Prato) i cui tempi, tuttavia, hanno subito una ulteriore dilatazione incidendo negativamente sulle possibilità di programmazione dell'attività e comportando, in alcuni limitati casi relativi alla prevista adozione di misure unificate di regolazione, al rinvio dell'adozione delle stesse per motivi connessi alla diversa organizzazione degli enti e alla necessità di ridurre i costi amministrativi che sarebbero derivati dall'implementazione di procedure diverse in tempi successivi ritenuti ravvicinati. Si ribadiscono altresì le difficoltà nell'individuazione di efficaci procedure di verifica dell'assenza di conflitti di interesse.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Anche nell'anno 2019 il RPCT ha regolarmente monitorato l'attuazione delle misure previste nel PTPCT, avvalendosi anche delle relazioni periodiche cui sono tenuti i titolari di Posizione Organizzativa, quali referenti per l'attuazione delle misure. La U.O. di staff "Controllo di gestione" (pur potendosi avvalere di una unica unità di personale part-time solo parzialmente dedicata a tale attività) ha svolto un'azione costante di coordinamento e stimolo per la corretta e tempestiva attuazione delle misure previste. L'azione di controllo è rafforzata dal fatto che il RPCT, in qualità di Segretario generale dell'Ente, ha una visione completa di tutti i procedimenti e dei provvedimenti che vengono adottati.</p>

1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, si ribadisce come la coincidenza del ruolo di RPC e RT in capo allo stesso soggetto, che è anche Segretario generale e unico dirigente dell'Ente, se da un lato rappresenta un elemento positivo in termini di capacità di controllo, dall'altro porta ad un sovraccarico di compiti facenti capo alla stessa persona. Anche tale situazione, peraltro, dovrebbe trovare soluzione a seguito della piena attuazione della riforma del sistema camerale in precedenza citata. La ridotta dimensione, inoltre, non consente di disporre di una struttura di supporto dedicata.
-----	---	---

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC		
2.A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Il monitoraggio è avvenuto con cadenza semestrale sulla base di report predisposti dai funzionari titolari di Posizione Organizzativa e di verifiche dirette condotte dal RPCT senza che siano emerse criticità di rilievo. Nessuna segnalazione, inoltre, è pervenuta dagli altri canali d'ascolto (principalmente on-line). Si ribadisce, come già riportato in sede di considerazioni generali, la difficoltà ad attuare misure di rotazione del personale in relazione al ridotto organico dell'Ente (misura impossibile da adottare nei confronti della dirigenza essendovi un unico dirigente in servizio). Si è ovviato a tale sostanziale impossibilità mediante l'adozione, quando possibile, degli accorgimenti indicati nel PTPCT.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	In relazione all'attuazione del PTPCT sono individuati specifici obiettivi e target che confluiscono nel cruscotto della performance di Ente e/o del RPCT soggetto a monitoraggio da parte della U.O. Controllo di Gestione
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Si	X	La mappatura dei processi sarà rivista in occasione dell'aggiornamento 2020 del PTPC alla luce del D.Lgs. 219/2016 e della conseguente individuazione dei servizi che dovranno essere obbligatoriamente resi dalle Camere di Commercio avvenuta ad opera del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Si (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	Il PTPCT, pur se non elaborato "in collaborazione con altre amministrazioni" è stato sviluppato nel tempo seguendo, ove applicabili alla specifica situazione dell'Ente e previa personalizzazione, le linee guida emanate da Unioncamere nazionale
3	MISURE SPECIFICHE		

3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.B	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	X	Nessuna segnalazione pervenuta
3.B.2	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	Il livello di automazione dei processi è, in generale, molto elevato. Nel corso del 2019 è stato implementato il campionario per l'individuazione, secondo criteri oggettivi predeterminati, delle pratiche registro imprese contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da sottoporre a controllo. L'utilizzo, limitato in fase di sperimentazione, sarà progressivamente esteso negli anni successivi.
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	X	E' stato condotto un controllo a campione del rispetto degli obblighi su tutti i siti degli enti e società partecipate assoggettati alla normativa. Sono state riscontrate, nella maggioranza dei casi, limitate anomalie che sono state segnalate agli Enti interessati per l'adozione dei correttivi di competenza.
3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		La situazione di forte carenza di organico unita al procrastinarsi delle procedure di accorpamento con la Camera di Commercio di Prato hanno ostacolato l'adozione di misure di riorganizzazione strutturata dell'Ente. In tale contesto (che comporta una sempre maggior interscambiabilità di ruoli non sempre adeguatamente programmabile) sono risultate particolarmente efficaci le misure di regolamentazione che agevolano il rispetto delle procedure anche in chiave di prevenzione del rischio di corruzione. Efficaci, nella situazione delineata, le misure di controllo e di trasparenza basate sull'automazione dei processi a garanzia dell'imparzialità degli stessi. Di rilevante importanza, come evidenziato anche in sede di considerazioni generali, le misure di formazione attuate in chiave di promozione dell'etica e di standard di comportamento.
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)	X	Come specificato nell'ambito delle considerazioni generali le tipologie di misure adottabili sono state definite e aggiornate nel tempo a livello di sistema camerale. L'individuazione delle misure da adottarsi nell'ambito della elencazione complessiva definita a livello di sistema, le modalità e la tempistica della loro adozione sono conseguenti all'analisi del contesto interno ed esterno nell'ambito del quale opera la Camera di Commercio di Pistoia.
3.D.2	No		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Consulenti e collaboratori; bandi di gara e contratti (informazioni sulle singole procedure; atti); sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (atti di concessione); pagamenti dell'amministrazione (indicatore di tempestività dei pagamenti)
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)		
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	X	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	X	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	E' pervenuta n. 1 richiesta relativa all'albo periti ed esperti
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	Sono pervenute n. 16 richieste di accesso ex L. 241/90 indirizzate al registro delle Imprese nonché n. 1 richiesta di accesso civico "generalizzato" (si veda domanda 4.D.1)
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì	X	
4.F.2	No		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		

4.G.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Il RPCT ha monitorato, con periodicità semestrale, la sezione "Amministrazione trasparente" mediante verifiche sulla totalità delle sezioni.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:		Si è rilevato un buon livello di adempimento degli obblighi di trasparenza. In alcuni casi, come già rilevato in occasione delle precedenti relazioni, permangono ancora difficoltà per il mancato coordinamento delle diverse normative a seguito dell'introduzione di correttivi settoriali. La numerosità degli obblighi, che va ad aggiungersi agli adempimenti derivanti da disposizioni inerenti altri ambiti (ad esempio la privacy), comporta un pesante aggravio dei procedimenti non riducibile significativamente mediante l'adozione di procedure di alimentazione "automatiche" delle sezioni
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Si	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	X	Unioncamere nazionale, Fondazione Tagliacarne, IFEL (formazione specifica area contratti pubblici); Unioncamere Toscana (formazione generale); Regione Toscana (formazione RPCT)
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		Il RPCT ha seguito un apposito modulo formativo della durata di 6 ore a carattere generale organizzato dalla Regione Toscana in cui sono stati illustrati, tra l'altro, specifici strumenti posti a disposizione dalla stessa R.T. in materia di prevenzione della corruzione. E' stato inoltre deciso di erogare una formazione generale a tutto il personale (dato il ridotto organico che comporta una sempre maggior interscambiabilità tra il personale) allineandola al monte ore previsto per i livelli di rischio più elevati, incentrata - per l'annualità in esame - sulla tematica del limite tra discrezionalità e abuso d'ufficio. Dai questionari somministrati a destinatari e contenuti sono risultati appropriati: giudizio sintetico ottimo nel 48% dei casi, buono nel 42% dei casi; valutazione media della voce "applicabilità al proprio contesto lavorativo" pari a 4,3 su una scala da 1 a 5. Formazione specifica è stata erogata al personale addetto all'area dei contratti pubblici.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		1 (Segretario generale)
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		40 (Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2019)
6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	La risposta è da intendersi quale mancato verificarsi, nel 2019, delle ipotesi estreme previste dal PTPC di rotazione obbligatoria del personale (rotazione straordinaria)
6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		Con riferimento ai procedimenti di maggior valore si è provveduto all'affiancamento del responsabile del procedimento con unità individuate a rotazione appartenenti a uffici diversi
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)		
6.C.1	Si		
6.C.2	No	X	Il previsto accorpamento con la Camera di Prato, con conseguente riorganizzazione complessiva della struttura, è slittato al 2020
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	Verifica effettuata a gennaio 2019 sull'unica dichiarazione annuale richiesta e presentata a dicembre 2018, senza accertamento di violazioni (si ricorda che nell'Ente vi è una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale)
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		Si ravvisano limiti oggettivi alle verifiche con riferimento alle dichiarazioni non riscontrabili mediante la consultazione di banche dati pubbliche o gestite dagli organi giudiziari.
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	Verifica sull'unica dichiarazione annuale richiesta e presentata, senza accertamento di violazioni (si veda domanda 7.A.1)
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		Si veda punto 7.B
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Si	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Si	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		Le eventuali segnalazioni possono essere effettuate mediante invio di una e-mail ad un indirizzo presidiato esclusivamente dal RPCT sulla base di una modulistica appositamente predisposta e resa disponibile nella sezione amministrazione trasparente del sito. Si fa riserva di adottare soluzioni diverse a seguito dell'emanazione delle nuove linee guida in materia da parte dell'ANAC ai sensi della L. 30/11/2017, n. 179.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Si	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Si	X	
11.B.2	No		

11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Il codice di comportamento è stato adottato nel rispetto del modello partecipativo previsto dalle vigenti disposizioni con il coinvolgimento, tramite, le Rappresentanze Sindacali, di tutto il personale al fine di una maggior condivisione del suo contenuto. Tale coinvolgimento ha portato alla formulazione di osservazioni, in parte recepite, come risulta dalla relazione di accompagnamento al codice pubblicata sul sito istituzionale unitamente al codice stesso. Si prevede l'aggiornamento del codice a seguito dell'emanazione delle linee guida ANAC preannunciate nell'ambito del paragrafo 8 dell'aggiornamento 2018 al PNA - parte generale.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Sì, peculato - art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Sì, Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.		
12.D.11	Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.		
12.D.12	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.13	No		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
12.F	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		
12.F.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2	No		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:		

13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Nell'anno 2019 non si sono svolte selezioni per l'acquisizione di personale e non si sono verificate fattispecie inerenti l'acquisizione di beni e/o servizi che per, tipologia o entità, richiedevano la costituzione di apposita commissione. Conformemente al PTPC sono in corso le verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive circa l'assenza di condanne e/o carichi pendenti richieste a tutto il personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, incluso il personale che ha partecipato a commissioni per la concessione o l'erogazione di contributi (non si sono verificati casi di componenti esterni). La misura si ritiene sufficiente. In quanto ai patiti di integrità si applicano, a partire dall'ottobre 2014 per i soli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 Euro oltre IVA che rappresentano, peraltro, ipotesi scarsamente ricorrenti. Un'estensione a affidamenti di importo inferiore rischierebbe, peraltro, di aggravare eccessivamente i procedimenti di affidamento.
14.A	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A.1	Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria		
14.A.2	Si (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)		
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019	X	
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
15.A.	PANTOUFLAGE		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Si (indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage		
15.B.1	Si (indicare le misure adottate)	X	Nei contratti di assunzione del personale stipulati ex-novo, ovvero in occasione di modifiche o integrazioni di detti contratti, nonché nei bandi di gara e negli atti propedeutici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, viene inserita apposita clausola. Si rilevano, tuttavia, difficoltà oggettive, a far emergere eventuali violazioni fatte salve eventuali segnalazioni provenienti dai canali d'ascolto
15.B.2	No		