Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizio incarico di RPC	Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)	temporaneamente.	Organo d'indirizzo	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	anche temporanea,	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
Pubblica Amministrazione	Camera di commercio, industria, agricoltura ed atigianato di Arezzo-Siena	Mario	Del Secco	16/07/1962	DIRIGENTE	12-nov-18	SI					

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	
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	I Piani di attuale ed i precedenti di entrambe le ex Camere di commecrio di Arezzo e di Siena sono stato adottati tenuto conto delle esigenze e particolarità dei propri Enti, quindi cercando di calare le disposizioni generali dell'ANAC alla rispettive realtà e tale scelta è risultata adeguata ad una buona a ttuazione delle procedure e delle pormative in questione
1.B	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	
1.C	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il ruolo in questione è stato svolto in entrambe le ex Camere di commecrio nel rispetto delle indicazioni e disposizioni dei piani, in considerazione della delicata materia con adeguata informazione ai dipendenti e all'amministrazione.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC	

## SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è riferita alla nuova Camera di commercio di Arezzo-Siena costituita il 12.11.2018 e compilata dal Responsabile Unico per la trasparenza e prevenzione della corruzione relativamente all'attuazione dei PTPC 2018 di entrambe le ex camere di commercio di Arezzo e Siena e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

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, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
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 (più risposte sono possibili)		
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	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (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	E' stato coinvolto il Collegio dei Revisori dei conti sia in fase teorica nella conoscenza del Piano triennale sia in fase pratica informandolo dei risultati del sistema di monitoraggio e verifica dando la propria disponibilità per qualsiasi loro sggerimento o modifica
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì	X	
2.E.2	No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		

Mode and della mappatara pazzale dei processi, indicare le arce a cu   Infriscono i process mappata   Infriscono i i process mappata   Infriscono i i process mappata   Infriscono i i	2.E.3	No. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		
Arténicoso i processi nappasa i arténicoso i processi nappasa i difenicioso i processi nappasa i arténicoso i processi nappasa i arténicoso i a constituita de indicato de modello, indicato e modifiche da apporturacy):  MISURE ULTERIORI (PECIFICHE)  A Indicato e se sono satte attane misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatoris (general)  No, anche se can previsto dal PIPC con riferimento all'anno 2018  A No, anche se can previsto dal PIPC con riferimento all'anno 2018  A No, anche se can previsto dal PIPC con riferimento all'anno 2018  A Sono state attanate misure ulteriori (specifiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche), indicate se tra disessi cientrano le seguenti misure (platiche) di preventi con l'amministrazione (indicate al namero di segunizioni nunche il loso oggetto)  Raministrazione (specificare qual precessi sono stati automotizzazione del PIPC, o di currazione (specificare qual precessi sono stati automotizzazione del PIPC, o di currazione (specificare qual precessi sono stati automotizzazione del PIPC, o di currazione (specificare qual precessi sono stati automotizzazione del processi per ridureri i mechi di currazione di centi e socioci)  Se sono state attanate missira currazione del PIPC, o di currazione di centi e socioci in con conformati cienti conformati can paga 33 dell'Agginamento 2015 a PINA);  A TRASPARENZA  A No, mela se la nisura cara prevista dal PITI con riferimento all'anno 2018  X (indicare se con percuntari chileste di accesso civico  B nilicare se con percuntari chileste con inferimento all'anno 2018  X (indicare le poscoppi sono-occioni alimento di dinate	2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
Clustors ai friencese necessaria una revisione del modello, indicare e modificio da apporturaly:	2.E.4			
indicare le modifiche da apportane):  3 MSURE ULTERIORI (SPECIFICITY)  3.A. Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)  3.A.1 S.  3.A.2 No, anche se en previsto dal PITC con riferimento all'anno 2018  3.A.3 No, no cen previsto dal PITC con riferimento all'anno 2018  3.A.4 No, no cen previsto dal PITC con riferimento all'anno 2018  3.A.5 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra dels sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno per della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno per della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno per della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno per della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno per della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno per della sociati evide ripando a eventual fiati corrativi che coinvelgeno per della sociati cinci del processi per ridure i ricchi di corrativi che coinvelgeno per dimere i ricchi di corrativi che coinvelgeno controllare con riferimento all'adozone a estuazione del processi per ridure i ricchi di corrativi che coinvelgeno controllare con riferimento all'adozone e attuazione del processi per ridure i ricchi di corrativi che coinvelgeno controllare con riferimento all'adozone del del particepate e/o controllare con riferimento all'adozone del del sociati corrativi en controlla di cris controllare controll	2.5			In base alle esperienze fino ad oggi maturate nella gestione dei Piani
MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)  All quelle obbligatorie (generali)  All quelle obbligatorie (generali)  All No, anche se em previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  No, anche se em previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  X  Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di di esse rientrano le seguenti misure (più risposte prossibili);  Afrivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da paret della uncici rivole risposte per la raccolta di segnalazioni da paret della uncici rivole risposte per la raccolta di segnalazioni conche il loro oggetto)  All lazizative di automazizzazione dei processi per ridure i rischi di corrusione (specificher) quali processi sono stata automazizzazione dei processi sono stata automazizzazione controllate con riferimento all'andono e attrazione dei PTPC o di controllate con riferimento all'andono e attrazione dei PTPC o di controllate con riferimento all'andono e attrazione dei PTPC o di controllate con riferimento all'andono e attrazione dei PTPC o di controllate con riferimento all'andono e attrazione dei PTPC o di controllate con riferimento all'andono e attrazione dei ptracello dei conforti di enti e società partecipatre e/o controllare con dei mene di condica a presenta dei processi processi ani mente società o esercizia controlla specifica monche specificarione le regioni della loro efficacia (riferina dei troposte di misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla foro attrazione indicando quelle che sono risultate più efficacia monche specificando e regioni della foro efficacia (riferina dei troposte di misure di ordano dei processi alimentare ca pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  1 TRASPARENZA  1 Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare ca funne di richieste percentare ei a nuneme	Z.F			
quelle obbligatorie (generali)	3	11 /		
3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di escritario le seguenti misure (più risposte possibili):  Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parre della società civile regisardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i di procedura per la raccolta di segnalazioni oraptori con Imministrazione (niciare il numero di segnalazioni oraptori con Imministrazione (niciare il numero di segnalazioni nonché il bero oggetto)  3.B.2 Imizative di automatizzazione dei processi per ridurre i ricchi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzazio)  3.B.3 controllate con riferimento all'adoxione e autuzione del PTPC o di adeguamento dei modello di cui all'ara fo del D.l.gs. 237 /2001 (polo se l'armonistrazione detere prateciparioni in erite e società o servicia controlli nei confronti di enti e società o participari controlli nei confronti di enti e società o pratecipari controlli nei confronti di enti e società o pratecipari controlli nei confronti di enti e società o pratecipari controlli nei confronti di enti e società o pratecipari controlli nei confronti di enti e società o pratecipari si enti ori similari di enti e società o pratecipari di enti e società o pratecipari di enti e società o pratecipari di enti di si discontro di enti e società o pratecipari di enti di si di especipari di enti di especipari di enti e società o pratecipari di enti di si di especipari di enti e società o pratecipari di enti di especipari di entire di especipari di entire di especipari dell'aggiornamento 2015 al PNA);  4. TRASPARENZA  4. I TRASPARENZA  4. I RASPARENZA  4. I RASPARENZA  4. I RASPARENZA  5. (indicare se è atto informatizzato il flusso per alimentate la flussi similari di entire di especipari di entire di especipari di enti	3.A	\ <u>`</u>		
3.8. No, non era pervisto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientramo le seguenti misure (più risposte possibili):  Altivizzione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civil ripando a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i ridunti di parte della società civil ripando a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i ripantimistrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)  3.8.2 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  4. Attività di vigiliaza nei confronti di emi e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attrassione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.1.gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione deiene partecipazioni in enti e società o esercita cortolla di confronti di enti e società o esercita cortolla di confronti di enti e società o esercita cortolla di confronti di enti e società partecipate e/o più efficari contene specificando le rasjoni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4. TRASPARENZA  1. Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sozione "Amministrazione trasparente"  4. A. S. (Sincare le principali sotto-secioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4. A. S. (No la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4. A. No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4. B. S. (Giportare il numero di richieste di accesso civico	3.A.1	Sì		
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):  Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società eville riguando a eventuali fatti corrutivi che coinvolgono i dipendenti nonche i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazioni e mistrate di munero di segnalazioni nonche il bro oggetto)  S.B.2 Iniviative di automatizzazione dei processi sono stati automatizzati)  Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adosone e attuazione del PIPC o di adequamento del modelo di cui all'art. del D.Jag. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o eserota controlli nei confronti di cin si società o eserota controlli nei confronti di cin i società o eserota controlli nei confronti di cin i società o eserota controlli nei confronti di cin società o eserota controlli nei confronti di cin i società o eserota controlli nei confronti di cin società o eserota controlli acconfronti di cin società o eserota controlli acconfronti di cin società o eserota controlli ano di confronti di cin società o eserota controlli ano attuazione in dicia mistrato della loro efficacia di discipio andi cin confronti di cin società o eserota controlli di controlli di cin società o eserota controlli di controlli di cin società di discipio di cin di mistra indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  Alla TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione di cin di rella socione "Amministrazione trasparente"  A.A. No, la nistura non cra pevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  A.A. No, la nistura	3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
diesse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):  Artivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da pare di della sociati evile riguando a eventuali fati coruntivi che coinvolgeno i dipendenti nonché i soggetti che intratteragnon rapporti con l'ammistrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)  Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  Attività di vigilanza nei confronti di eni e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeptamento del modello di cua illart. 6 del D. Lgs. 231/2001 (solo se l'ammistrazione deine partecipazioni en eni e societa o esercita controlli nei confronti di enti e societa partecipazioni en eni e societa o esercita controlli nei confronti di enti e societa partecipazioni en eni e societa o esercita controlli nei confronti di enti e societa o esercita controlli nei confronti di enti e societa o esercita controlli nei confronti di enti e societa o esercita controlli nei confronti di enti e societa o esercita controlli nei confronti di enti e societa partecipazioni enti esocieta o esercita controlli nei confronti di enti e societa)  Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un privazione indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  TRASPARENXA  Indicare se e è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  **Analogicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzata di dati)  **Analogicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzata di dati)  **Analogicare le principali sotto-sezioni alimentate all'anno 2018  **Analogicare le principali sotto-sezioni alimentate all'anno 2018  **Analogicare le principali sotto-sezioni alimentate all'anno 2018  **Analogicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzata di dati)  **Indicare se sono pervenute richieste d	3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	
della socicia civile riguardo a eventuali fatti corrutivi che coinvolgono il annimistrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)  3.8.2 la diziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  3.8.3 Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate c/o controllare con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di controllare con riferimento all'adozione del PTPC o di salamento del modelo di cui all'art. del D. Jag. 231/2010 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)  3.8.2 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un significazionoché specificando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando e ragioni della loro efficacia (riferiris alle tipologie di misure indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando e ragioni della loro efficacia (riferiris alle tipologie di misure indicante a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4. TRASPARENZA  4. Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione rasparente"  4.A.2 No, la misura non era prevista dal PTIT con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTIT con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTIT con riferimento all'anno 2018  4.A.4 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.A.5 (indicare la numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	3.B.			
idjenedenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con pagotti con consiste de l'automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzato)  3.8.2 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzato)  3.8.3 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.1gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)  3.6. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più ficaci nonche specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4. TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4. A.1 Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare da flussi informatizzati di dal N. S. (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dal N. S. (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di Alla N. S. (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dal N. S. (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dal N. S. (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dal N. S. (indicare le morne ca prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018 X.  4. A.2 (indicare le morne ca prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018 X.  4. B. Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  § (indicare le morne di richieste pervenute e il numeno di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)				
osgetto)  3.B2  controle (specificare quali processi sono stati automatizzati)  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.I.ga. 231/2001 (solo se Paraministrazione detine partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli entita di proporti di entito e proporti della proporti di entite controlli entito e proporti di entito	3.B.1			
Artività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di adagmanto del modello di cui all'art. 6 del D.I.g.s. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirisi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4 TRASPARENZA  1. Indicare se e stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4.A.1 informatizzati di dati)  4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  5. i (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
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.I.gs. 231/2001 (solo se Pamministrazione detinee partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)  Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferiris alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4. TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4.A.1 Si (nicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  5. Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	3.B.2	• •		
controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.I.gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)  Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate pri efficaci nonche specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4 TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4.A.I Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  Si (inforatare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.I.gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)  Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirisi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4 TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4.A.1 Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4.A.2 No, la misura non era prevista dal PITI con riferimento all'anno 2018  X Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)				
controlli nei confronti di enti e società)  Se sono state attuate misure ulteriori (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. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4 TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4.A.1 informatizzati di dati)  4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PITI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PITI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  5. (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	3.B.3			
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. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  4 TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  \$\frac{1}{4}\text{A.1}\$ Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.B.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero dei richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)				
più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  TRASPARENZA  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)  A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  3. Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un		
(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):  TRASPARENZA  Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4.A.1 Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	3 C			
4. TRASPARENZA Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4.A.1 Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.B.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	3.0			
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  4.A.1 Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.B.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
4.A.1 Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.B.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	4	TRASPARENZA		
4A.1 Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  4A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.B.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	4.A	pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione		
4.A.2 2018  4.A.3 No, la misura non era prevista dal PITI con riferimento all'anno 2018 X  4.B.1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.B.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.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi		
4.B. 1 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  4.B.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.A.2			
4.B.1 Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2018	X	
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	4.B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico		
	4.B.1			
	4.B.2	No	X	

4.C	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.C.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Il monitiraggio è stato per entrambe le ex Camere di commectio semestrale, ha riguardato misure sia a campione che in relazione ai singoli procedimenti a rischio nelle varie aree comprenive dei servizi previsti nei Piani adeguata attenzione e controllo
4.C.2	No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2018		
4.C.3	No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2018		
4.D	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:		Gli adempimenti relativi alla trasparenza da parte degli uffici si sono consolidati nel tempo, si è creata quindi la mentalità giusta per raccogliere informazioni e pubblicarle. Ritengo pertanto che occorra individuare e incaricare specifico ufficio in ogni ente che si occupi di questa importante competenza.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
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)	Unione Toscana	
5.C.4 5.C.5	Soggetto privato (specificare quali)	Responsabile della trasparenza ed anticorruzione	
5.C.5	Formazione in house	Responsabile della trasparenza ed anticorruzione	
5.C.6	Altro (specificare quali)	Formazione interna affidata al Responsabile dell'anticorruzione	
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:		Adeguata è risultata l'offerta formativa così come organizzata secondo il modello collaudato degli annni precedenti che hanno visto il coinvolgimento dell'Unione Toscana e il contributo del Responsabile dell'Anticorruzione. Il materiale quindi è risultato aggiornato e coerente con le misurre di informazione previste nei rispettivi Piani triennale
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	4	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	86	
6.B	Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		

6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	
	Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un		
6.C	processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)		
6.C.1	Si	X	
6.C.2	No		
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	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	3 verifiche
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		Adeguate in qunato sono state sentiti e verificti i rispettivi collegamenti tra i dipendneti e le amministrazioni o enti che hanno conferito l'incarico.
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	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	3 verifiche
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		Adeguate in qunato sono state sentiti e verificti i rispettivi collegamenti tra i dipendneti e le amministrazioni o enti che hanno conferito l'incarico.
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	Sì	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
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	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	

	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA		
10	GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
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	X	
10.C.2	Email		
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	v	
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	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No	X	
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	Sì (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:		Adeguato è risultato l'impianto procedurale per evntuali segnalazioni che è stato sottoposto all'amministrazione ed al CUG.
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	Sì	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)	<del></del>	
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	Sì	X	
11.B.2	No		

	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono		
	pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n.		
11.C	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		
11.C.1	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	X	
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Siono stati osservati tutti i processi istruttori previsti in generali per la relativa adozione del codice con particolare riferimento alla sua divulgazione einformazione ai dipendenti.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
	Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che		
12.A	prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle		
121.1	che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti		
12.B	disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei		
12 D 1	dipendenti:		
12.B.1 12.B.2	Si (indicare il numero di procedimenti) No	X	
12.0.2	INO	А	
	Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari		
12.C	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		
12.C.2	il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
	Se nel corso del 2018 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		
12.D	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	Si, 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, altro (specificare quali)		
12.D.10	No	X	
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):		
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 arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)	X	Sono stati adottate le midure di informazione e pubblicità, tramite avvisi sul sito, informazione agli iscritti, pubblicazione sul Notiziario camerale.
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato		
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	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, 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:		