

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|
| 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 | |
| | | | 12-giu-17 | Responsabile Stabfilimenti | 12-giu-17 | no | | | | | | |

| 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 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 | Il piano e tutta l'attività amministrativa in materia di anticorruzione ha un'efficacia "preventiva" e quindi il monitoraggio e l'assenza di episodi corruttivi hanno reso questo piano efficace e in continuo monitoraggio. |
| 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 | non tutte le misure sono state applicate in quanto si tratta di piano programmatico per il triennio che saranno quindi sviluppate successivamente |
| 1.C | 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 | L'attuazione delle misure di prevenzione del rischio è fondamentale se esiste un coordinamento con i responsabili dei vari settori. Spesso è risultato difficoltoso poiché non c'è stata la fattiva collaborazione dei Responsabili di Settore |
| 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 | sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione interna all'azienda per velocizzare le pratiche. A fronte delle difficoltà operative incontrate, il piano è stato comunque condiviso e approvato. |

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 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|--|--|---|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuare nel PTPC | | Sulla parte operativa il monitoraggio è stato costante e la verifica sugli incassi e le accertazioni giornaliera. |
| 2A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | X | |
| 2A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2A.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) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | | Non sono stati rilevati eventi corruttivi né in sede di acquisizione del personale, poiché l'azienda segue protocolli precisi anticorruzione: bandi pubblici per affidamento lavori e forniture, graduatorie interne per selezione del personale. |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale | | |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 2B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2B.5 | Are di rischio ulteriori (elencare quali) | | |
| 2B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi | X | |
| 2C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto | | |
| 2C.1 | SI (indicare le motivazioni della loro inefficacia) | | |
| 2C.2 | NO (indicare le motivazioni della mancata previsione) | | |
| 2D | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | | Il controllo interno è stato fatto dal responsabile per la trasparenza con la collaborazione di tutti i capi servizi interni coinvolti nella strategia di prevenzione |
| 2D.1 | SI (indicare le modalità di integrazione) | X | |
| 2D.2 | NO (indicare la motivazione) | | |
| 2E | Indicare se sono stati mappati tutti i processi | | |
| 2E.1 | SI | X | |
| 2E.2 | NO, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) | | |
| 2E.3 | NO, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) | | |
| 2E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati | | |
| 2F | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): | | Il modello di gestione del rischio si basa su codici etici e di condotta condivisi, sull'attuazione di strumenti di monitoraggio come il whistleblowing e i controlli interni e prevede indagini ed eventuali sanzioni |
| 2G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni | | |
| 2G.1 | SI (indicare con quali amministrazioni) | | |
| 2G.2 | NO | X | |
| 3 | MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) | | |
| 3A | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) | | |
| 3A.1 | SI | | |
| 3A.2 | NO, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 3A.3 | NO, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | X | |
| 3B | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): | X | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 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) | | è attivo presso la Palazzina Direzione Generale un servizio di presentazione reclami per i clienti che intendono effettuare lamentele e segnalazioni: queste vengono raccolte dall'RPCT anche nella sua funzione di Responsabile degli Stabilimenti |
| 3.B.2 | Iniziative di automattizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) | | no per ragioni di bilancio |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipare e/o controllare 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) | | Gestioni Immobiliari si provvederà attraverso raccordo con AU |
| 3.C | 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): | | Si registra l'assenza di fatti di corruzione |
| 3.D | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni | | |
| 3.D.1 | SI (indicare quali misure, per tipologia) | | sul sito non è presente il contatore delle visite |
| 3.D.2 | No | X | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | 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 PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | X | Per ragioni di bilancio non è stato possibile: l'alimentazione dei dati su Amministrazione trasparente avviene su impulso del RPCT che, ottenuti i dati, provvede alla pubblicazione attraverso il CED |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | | |
| 4.B.1 | SI (indicare il numero delle visite) | | |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | | |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | | |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 4.C.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.C.2 | No | X | |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | | |
| 4.D.1 | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | | |
| 4.D.2 | No | X | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | | |
| 4.E.1 | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | | |
| 4.E.2 | No | X | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze | | |
| 4.F.1 | Si | | |
| 4.F.2 | No | X | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggio 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 monitoraggio dei dati pubblicati è stato effettuato trimestralmente come previsto dal piano triennale e ha riguardato un campione di obblighi |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 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: | | stiamo provvedendo ad integrare le varie sezioni del sito relative alla trasparenza in base alle analisi delle varie aree |
| 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 2018 | | E' stata effettuata formazione interna, ogni ufficio/reparto ha avuto un regolamento aziendale |
| 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) | | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | | |
| 5.C.5 | Formazione in house | X | la formazione è stata fatta nel mese di maggio 2018. I corsi interni sono stati tenuti a tutto il personale, suddiviso in mansioni, e tenuti dai capi reparto personale e stabilimenti, e dagli uffici commerciale e marketing. |
| 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: | | |
| 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 | | |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | | |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | | la società ritiene non applicabile la rotazione del Personale in quanto consentirebbe inefficienza tale da precludere la possibilità di erogare al meglio i servizi ai cittadini |
| 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 2018 | | |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | X | |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018) | | |
| 6.C.1 | Si | | |
| 6.C.2 | No | X | |
| 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) | no dirigenti | |

| | | | |
|-------|---|--------------|---------------------------------|
| 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 incompatibilità per incarichi dirigenziali: | no dirigenzi | |
| 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) | | |
| 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: | | |
| 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 | | |
| 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 | X | |
| 9.B | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione | | non vengono conferiti incarichi |
| 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 SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |

| | | | | |
|--------|---|--|---|---|
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per l'invio e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: | | | E' attivo un indirizzo del Responsabile Trasparenza che raccoglie le segnalazioni degli illeciti (responstrasparenza@trememontecatini.it) |
| 10.A.1 | Si | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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: | | | |
| 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): | | | Il codice etico è approvato dall'AU con delibera del 2 febbraio 2015. Il regolamento aziendale è stato approvato in data 20 agosto 2015. |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 12.C.4 | Si, 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 | Si, peculato – art. 314 c.p. | | |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p. | | |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | |
| 12.D.4 | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. | | |
| 12.D.5 | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. | | |
| 12.D.6 | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. | | |
| 12.D.7 | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. | | |
| 12.D.8 | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. | | |
| 12.D.9 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D.10 | 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. | Si (indicare il numero di procedimenti) | | X |
| 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 | Si (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 | Sì (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 | 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: | | |