

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	2935190302
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE - UDINE
Nome RPCT	MARIA LUCIA
Cognome RPCT	PILUTTI
Data di nascita RPCT	22/11/1962
Qualifica RPCT	SEGRETARIO GENERALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	08.10.2018 INDIVIDUATA QUALE RPCT CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 1 del 08/10/2018 RATIFICATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. 7 del 19/11/2018
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	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)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>Nel 2021 la CCIAA ha avviato l'adeguamento del PTPCT in base alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019. Le misure previste nel PTPCT 2021-2023, grazie all'azione di impulso e di coordinamento del RPCT ed al coinvolgimento dei dirigenti/responsabili dei processi afferenti alle varie aree di rischio, sono state attuate e non sono emerse particolari criticità. Si riscontra l'efficacia delle misure adottate stante l'assenza di eventi corruttivi.</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT</p>	<p>Non sono state rilevate particolari criticità nell'attuazione del PTPCT 2021-2023, tenuto conto dell'assenza di fenomeni corruttivi o di criticità in tale ambito.</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Con la Determinazione del Presidente n. 1 del 08/10/2018 ratificata dalla nuova Giunta con Deliberazione n. 7 del 19/11/2018, è stato individuato quale RPCT della nuova CCIAA di Pordenone - Udine il Segretario Generale. Il RPCT svolge un ruolo di coordinamento e vigilanza sull'azione dell'Ente camerale e della sua Azienda Speciale, monitorando lo stato di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione. L'efficacia dell'azione del RPCT è supportata in particolare dalla collaborazione dei dirigenti e dei responsabili delle varie aree di rischio, oltre che dei funzionari dedicati in qualità di referenti agli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e smi, nonché dal RPCT dell'Azienda Speciale ConCentro.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT</p>	<p>Non si rilevano specifici ostacoli all'azione del RPCT nel gruppo CCIAA - Azienda Speciale, rispetto a quanto rilevato nel presente report.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 PTPCT 2021 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 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<i>domanda facoltativa</i>).	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	La CCIAA ha attuato le misure previste nel PTPCT 2021-2023. Non sono emerse particolari criticità. Il monitoraggio relativo al 2021 è stato svolto dai soggetti preposti per mezzo di report specifici; il presente report evidenzia il risultato complessivo raggiunto.
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 e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
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	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto		

2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, parzialmente	Nella consapevolezza che una completa mappatura dei processi rappresenta un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio, la CCIAA in questa fase ha ritenuto tuttavia di mappare i soli processi nell'ambito dei quali si è ritenuto più elevato il rischio corruzione, tenendo in debita considerazione l'analisi dei dati raccolti con riferimento al contesto esterno ed interno, che evidenziano una situazione a basso rischio. I processi mappati rientrano sia nelle aree di rischio c.d. obbligatorie, sia in aree ulteriori che il nostro Ente ha ritenuto di mappare al fine della prevenzione del rischio corruzione. L'Ente camerale ha comunque mappato tutti i processi svolti, valutando di avviare in un secondo momento - tenendo conto delle risorse disponibili - l'attività di approfondimento dei medesimi, al fine di individuare eventuali ulteriori processi a rischio corruzione da sottoporre a maggior attenzione.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	No	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>)		Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche; Informatizzazione dei processi
4	TRASPARENZA		
4.A	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)	Altri contenuti > Albo online Provvedimenti
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Si (indicare il numero delle visite)	Il numero aggregato delle visualizzazioni di pagina per la sezione "amministrazione trasparente" per l'anno 2021 è pari a 18.784.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	È pervenuta una richiesta relativa a: Servizio manutenzione presidi antincendio. Le informazioni richieste sono presenti in Pubblicamera

4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Si	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	L'OIV ha effettuato in data 10.06.2021 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento pubblicato su richiesta dell'ANAC con delibera n. 294/2021. Internamente, il RPCT avvalendosi del referente della trasparenza, ha svolto due monitoraggi semestrali con riferimenti a tutte le sezioni di Amministrazione Trasparente.
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		La sezione Amministrazione Trasparente è stata alimentata in modo completo, rispettando tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, come risulta dal documento di attestazione dell'OIV.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	No	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	No	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		ANAC
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		R-group S.r.l.
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 di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		È stato realizzato un percorso improntato al metodo della formazione laboratoriale con la costituzione di gruppi di lavoro e con un supporto esterno realizzato in modalità tutoring, che ha consentito di svolgere in modo costruttivo e consapevole l'attività di risk assessment volta a revisionare l'analisi, la valutazione ed il trattamento del rischio in linea con il PNA 2019. Inoltre nella seconda metà del 2021 alcuni dipendenti hanno partecipato a un ciclo di webinar organizzati da ANAC in merito alla stesura del PTPCT (quadro normativo, misure generali, trasparenza), alla piattaforma ANAC di acquisizione dei PTPCT e al whistleblowing.
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		3 dirigenti di cui 1 con incarico di Segretario Generale
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		93 con contratto Funzioni Locali
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	Gli incarichi dirigenziali sono stati assegnati nel 2019 con scadenza nel 2023.
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) <i>(domanda facoltativa)</i>		Nell'anno 2021 può considerarsi quasi del tutto concluso il processo organizzativo dell'Ente camerale avviato nel 2018 con l'accorpamento tra le preesistenti Camere di Commercio di Pordenone e di Udine, in quanto è stato attuato il nuovo assetto istituzionale ed è stata adottata la nuova regolamentazione dell'ente.
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	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	Nel 2021 non si sono verificati affidamenti e/o rinnovi di posizioni dirigenziali, per i quali viene richiesta la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013; gli incarichi in essere erano stati infatti affidati nel 2019, nel corso del quale erano state acquisite le relative dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità. Poiché l'Ente procede ai controlli in base al criterio del campione, non si è proceduto ad effettuare verifiche sulla veridicità delle medesime dichiarazioni (è possibile la sola richiesta del casellario giudiziale), considerato anche non sono mai state rilevate situazioni di criticità.
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	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Vengono acquisite annualmente le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di incompatibilità. Poiché l'Ente procede ai controlli in base al criterio del campione, non si è proceduto ad effettuare verifiche sulla veridicità delle medesime dichiarazioni (è possibile la sola richiesta del casellario giudiziale), considerato anche non sono mai state rilevate situazioni di criticità.

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	Si	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		L'Ente camerale, nato ad ottobre 2018 in esito all'accorpamento di due preesistenti Camere di Commercio, ha avviato un complesso iter volto a definire il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo, che si è quasi del tutto concluso nel 2021. L'Ente, in data 19.10.2021, ha comunque approvato la nuova procedura di whistleblowing in allegato al nuovo Codice di Comportamento, sebbene non fosse prevista nel PTPCT: la medesima è ora in attesa di essere attivata.
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	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 (domanda facoltativa)		vedi sopra
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)	Si	Nel contesto della fase di riorganizzazione del nuovo Ente camerale, come previsto nel PTPCT del 2021, in data 19.10.2021 si è provveduto a definire il nuovo Codice di comportamento dell'Ente che è ora nella fase di procedura aperta alla consultazione pubblica. In questo periodo transitorio, sono stati comunque considerati operativi i Codici di comportamento ereditati dalle Camere di Commercio preesistenti, ognuno per la relativa sede camerale.

11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) <i>(domanda facoltativa)</i>	Si		Con riferimento sia ai Codici di comportamento ereditati dalle Camere accorpate sia al nuovo Codice di comportamento in attesa di approvazione definitiva.
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	No		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI			
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No		
12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):			
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		0	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0	
12.D.12	Altro (specificare quali)		0	

12.E	indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
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	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Si (indicare le misure adottate)	La dichiarazione di responsabilità in materia viene inserita nei contratti individuali di lavoro e nella documentazione amministrativa di partecipazione alle gare di lavori e acquisto di beni e servizi