SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE 2023 DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2022 o del PTPCT 2022, 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) e al documento ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022.*

| ID | Domanda | Risposta *(selezionare dal menu 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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT (*domanda facoltativa)*** | | |
| 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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nei PTPCT delle amministrazioni/enti):** | X | NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI |
| 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 | | |
| 2.C | **Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 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.) e nel documento ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022*** | x | |
| 2.F | **Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:** | | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | | |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | x | |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | x | |
| 2.G | **Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (*domanda facoltativa*)** | | |
| 3 | **MISURE SPECIFICHE** | | |
| 3.A | **Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali** | X | NO |
| 3.B. | **Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (*domanda facoltativa*)** | | |
| 4 | **TRASPARENZA** | | |
| 4.A | **Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione *"Amministrazione trasparente o Società trasparente"*** | X | VEDERE IL SITO WWW.LUCCAPRMOS.IT - VOCE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| 4.B | **Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "*Amministrazione trasparente o Società trasparente*", ha l'indicatore delle visite** | x | |
| 4.C | **Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"** | X | NON SI SONO VERIFICATE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" |
| 4.D | **Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"** | X | NON SI SONO VERIFICATE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" |
| 4.E | **Indicare se è stato istituito il registro degli accessi** | X | SI |
| 4.F | **E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (*domanda facoltativa*)** | | |
| 4.G | **Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | | BUONO |
| 5 | **FORMAZIONE DEL PERSONALE** | | |
| 5.A | **Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione** | x | IL GIORNO 28 AGOSTO U.S. IL Dr. GABRIELE PARDI COADIUVATO CON LA RESPONSABILE DR.SSA ALESSANDRA BRUNI HA ORGANIZZATO UN MEET RIVOLTO ALLE PARTECIPATE DELLA CAMERA DI COMMERCIO TNO DAL TITOLO "Dati personali e trattamenti nell'ambito del Regolamento Europeo 679/2016" |
| 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 | | |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento | | |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO | | |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio | | |
| 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) | | |
| 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 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 | | N. 2 UNITA' |
| 6.B | **Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio** | X | NO |
| 6.C | **Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023 (*domanda facoltativa*)** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | x | VERIFICA EFFETTUATA DALLA CAMERA AL MOMENTO DELLA NOMINA A DIRETTORE IN QUANTO DIRIGENTE DELLA SOCIETA' |
| 7.B | **Indicare, con riferimento all'anno 2023, 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** | | |
| 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** | x | VERIFICA EFFETTUATA DALLA CAMERA AL MOMENTO DELLA NOMINA A DIRETTORE IN QUANTO DIRIGENTE DELLA SOCIETA' |
| 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** | x | NON SI RISCONTRANO RICHIESTE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE |
| 9.C | **Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati** | x | NO |
| 10 | **TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 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** | x | DEFINITE SECONDO LE PROCEDURE ADOTTATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO |
| 10.B | **Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione** | | |
| 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*** | x | 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*)** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)** | x | SI – VEDASI AL SITO WWW.LUCCAPROMOS.IT - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| 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) (*domanda facoltativa)*** | | |
| 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** | | |
| 12 | **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI** | | |
| 12.B | **Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti** | X | NO |
| 12.D | **Se nel corso del 2023 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. 319 quater 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 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali** | X | NO |
| 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.** | X | 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** | X | 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. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva** | X | NO |
| 15 | **PANTOUFLAGE** | | |
| 15.A | **Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti** | X | NO |
| 15.B | **Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage** | X | NO |

Lucca Promos S.r.l. Unipersonale
Amministratore Unico
Rodolfo Pasquini