

| 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 (Si/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) |
|--|-----------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| CAMERA DI COMMERCIO<br>INDUSTRIA ARTIGIANATO E<br>AGRICOLTURA DI CUNEO | MARCO     | MARTINI      | 15/08/1952           | SEGRETARIO<br>GENERALE | 01/08/2015                   | SI  |  |  |  |  |  |   |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)   |
|-----|---|---|
| 1   | <b>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)</b> |   |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                                 | Ogni anno viene analizzata l'impostazione del piano anticorruzione per verificarne la conformità con le disposizioni in materia. L'analisi congiunta da parte dei dirigenti e dei responsabili delle misure adottate ha determinato l'attuazione adeguata del piano triennale della prevenzione della corruzione relativamente alle misure adottate.  |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC          | Non si rilevano particolari problematiche di scostamento tra misure previste e misure adottate  |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                | Si conferma che il ruolo di vertice dell'amministrazione ricoperto dal soggetto individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) ha consentito un controllo capillare e pervasivo delle procedure attive presso l'Ente. Parallelamente, l'articolazione dell'ordinamento degli uffici è risultata adeguata ad un'efficace verifica del RPC soprattutto negli ambiti più sensibili quali la gestione finanziaria e del personale. Infatti questi due ambiti sono posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale. Sull'area di sostegno del mercato, come per gli anni precedenti, l'interazione costante e la condivisione con la dirigente del percorso della gestione ha consentito la verifica articolata ed esaustiva di ogni problematica insorta nel quadro di un indirizzo unitario, trasparente e coerente. Per quanto riguarda l'area di semplificazione e informazione alle imprese, posta sotto la direzione diretta del Segretario Generale, l'interazione e la condivisione con i responsabili degli uffici ha consentito la verifica efficace di ogni processo amministrativo. |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.D | <p><b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC</p> | <p>Le procedure legate al piano triennale della prevenzione della corruzione risultano caratterizzate da eccessivo formalismo comportando numerosi adempimenti non proporzionati alle articolazioni organizzative dell'Ente. La modalità articolata dei piani anticorruzione continua ad apparire più adeguata a strutture di maggiori dimensioni rispetto a quella di questo ente. Tenuto conto che la responsabilità della messa in atto di azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi è già insita nelle disposizioni che regolano la responsabilità amministrativa, civile, penale e disciplinare della dirigenza, (a parte l'onerosità dell'elaborazione degli adempimenti formali del piano triennale) non ci sono state criticità nell'attuazione delle misure previste che riproducono il normale percorso di controllo che la dirigenza ha da sempre posto in atto.</p> |
|-----|--|--|

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 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 2018 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     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |  |  |
| 2.A   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC</b>   |  |  |
| 2.A.1 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | x  | Il monitoraggio è connotato nell'attività ordinaria dei dirigenti. Non sono state riscontrate particolari criticità. |
| 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   | <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)</b> |  |  |
| 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  | x  |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto</b>                                       |   |  |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |   |  |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |   |  |
| 2.D   | <b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>                 |   |  |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione)   | x | Il monitoraggio delle misure anticorruzione è in capo al Segretario Generale, responsabile della individuazione dei contenuti del piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del piano triennale, coadiuvato dalla Dirigente vicaria con periodicità corrispondente agli adempimenti. Detto compito infatti non può che essere svolto da chi opera all'interno dell'amministrazione perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e di quali profili di rischio possano emergere nell'operatività degli uffici. Solo i soggetti direttamente coinvolti nell'organizzazione possono svolgere un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e far individuare misure proporzionate e contestualizzate. Il Segretario Generale e la dirigente inoltre, hanno pieno accesso e conoscenza delle fonti di dati necessari ad espletare un controllo quotidiano delle attività amministrative. Nell'ambito del piano della performance 2018 è evidenziato che tra i principi che esprimono l'operato dell'Ente, figurano al primo posto Imparzialità, trasparenza e integrità. |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>  |   |  |
| 2.E.1 | Sì  | x |  |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)   |   |  |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)  |   |  |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati   |   |  |
| 2.F   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b> |   | Rispetto alla struttura e dimensione dell'Ente, il modello adottato di gestione del rischio è adeguato. La mappatura, verrà progressivamente adeguata all'articolazione delle attività e dei processi di competenza degli enti camerali per allineare l'alberatura dei servizi alle disposizioni del decreto ministeriale 16.2.2018 di attuazione del d.lgs. 219/2016 secondo la classificazione disposta da Unioncamere   |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |  |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)   |   |  |
| 2.G.2 | No  | x |  |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>  |   |  |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>  |   |  |
| 3.A.1 | Sì  | x |  |
| 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.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>                        |   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 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)                                      |   |  |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  | x | fatturazione elettronica, mandato elettronico, sistema ORACLE, WORKFLOW della gestione documentale, sistema AGEF per la gestione dei contributi, RNA e SIAN per gli aiuti di stato   |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) | x | L'Ente Camerale ha dato attuazione al D.Lgs 175/2016 e s.m.i. nei confronti delle Società partecipate. L'intervento non è strettamente connesso all'attività di anticorruzione e di trasparenza, tuttavia l'Ente Camerale ha richiesto alle società partecipate di attenersi al dettato normativo vigente. |
| 3.C   | <b>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):</b>                              |   | Comunicazione al controllo di gestione delle determinazioni dirigenziali di affidamento, comunicazioni ai fornitori tramite protocollo informatico. Misure adeguate per la tipologia di contratti di questa amministrazione  |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   |  |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)   | x | metodologie Unioncamere e Infocamere   |
| 3.D.2 | No  |   |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |  |
| 4.A   | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>  |   |  |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | x | bandi di gara, sovvenzioni e contributi, indicatore di tempestività dei pagamenti  |
| 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   |   |  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite   |   |  |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)  | x | 104.734 visualizzazioni della pagina Amministrazione trasparente   |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   |   |  |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>  |   |  |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  |   |  |
| 4.C.2 | No  | x |  |
| 4.D   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   |   |  |
| 4.D.1 | Sì (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   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |   | <a href="https://www.cn.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/registro-de">https://www.cn.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/registro-de</a>  |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | x |  |
| 4.E.2 | No  |   |  |

|       |   |    |  |
|-------|---|----|--|
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>  |    |  |
| 4.F.1 | Si  | x  |  |
| 4.F.2 | No  |    |  |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |    |  |
| 4.G.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | x  | E' costante il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati e ogni responsabile è incaricato di verificare l'attualità e la veridicità dei dati inerenti la propria area (ordine di servizio n. 1/13)   |
| 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   | <b>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:</b>   |    | E' conforme alle disposizioni l'adempimento degli obblighi sulla trasparenza   |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |    |  |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>  |    |  |
| 5.A.1 | Si  | 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   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>   |    |  |
| 5.C   | <b>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)</b>  |    |  |
| 5.C.1 | SNA   |    |  |
| 5.C.2 | Università  |    |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |    | formazione Unioncamere per i dirigenti e i responsabili degli uffici referenti della compliance normativa  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  |    |  |
| 5.C.5 | Formazione in house   |    |  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   | x  | l'aggiornamento è avvenuto con utilizzo di risorse interne e in particolare tramite l'ufficio personale, i dirigenti e i responsabili in modalità on line e con messa a disposizione di tutto il personale della documentazione inerente gli aggiornamenti normativi e procedurali relativi all'Ente.  |
| 5.D   | <b>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:</b> |    | L'aggiornamento per il 2018 ha trovato concretizzazione nella predisposizione di un documento di aggiornamento formativo che ha illustrato le novità normative e i provvedimenti in materia adottati dall'Ente. Detto documento è stato presentato a tutti i dipendenti unitamente alla documentazione di approfondimento in materia. La focalizzazione su specifici ambiti operativi viene inoltre svolta dai responsabili in modo adeguato al livello di rischio e alle situazioni organizzative concrete. |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |    |  |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   |    |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   | 2  | situazione al 31.12.2018   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   | 85 | situazione al 31.12.2018   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>  |   | Sono stati effettuati alcuni accorpamenti e spostamenti d'ufficio ai fini della razionalizzazione delle attività. La rotazione sistematica e frequente del personale non è attuabile in un ente medio piccolo come questo, senza pregiudicare il funzionamento delle attività amministrative tenuto conto che i processi coinvolti nelle aree di rischio sono gestiti da personale formato nel tempo e qualificato con caratteristiche non facilmente replicabili in altri soggetti. Peraltro per i processi in argomento la catena delle responsabilità e dell'iter amministrativo prevede comunque l'intervento di più figure di diverso livello. Pertanto nessun singolo soggetto ha il controllo esclusivo del processo a cui è adibito. |
| 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  |   |  |
| 6.C   | <b>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)</b> |   |  |
| 6.C.1 | Si   | x | Sono stati effettuati alcuni accorpamenti e spostamenti d'ufficio ai fini della razionalizzazione delle attività.  |
| 6.C.2 | No   |   |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |   |  |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>             |   |  |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   |   |  |
| 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  | x |  |
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>                                   |   |  |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |   |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>   |   |  |
| 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   | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>                             |   |  |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |  |
| 9.A   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>   |   |  |



|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 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    | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>  |   |  |
| 9.C    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>   |   |  |
| 9.C.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 9.C.2  | No   |   |  |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |  |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b>  |   |  |
| 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   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>  |   |  |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>  |   |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo   |   |  |
| 10.C.2 | Email  |   |  |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato   |   |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   | x |  |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>                                   |   |  |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)  |   |  |
| 10.D.2 | No   | x |  |
| 10.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>              |   |  |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |   |  |
| 10.E.2 | No   |   |  |
| 10.F   | <b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b> |   |  |

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |   |   |
| 10.F.2 | No   | x |   |
| 10.G   | <b>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:</b>                       |   | All'art. 6 del vigente codice di comportamento dei dipendenti è prevista la tutela del dipendente che segnala illeciti. |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |   |   |
| 11.A   | <b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>   |   |   |
| 11.A.1 | Sì   | x |   |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)   |   |   |
| 11.B   | <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:</b> |   |   |
| 11.B.1 | Sì   | x |   |
| 11.B.2 | No   |   |   |
| 11.C   | <b>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:</b>                   |   |   |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |   |
| 11.C.2 | No   | x |   |
| 11.D   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |   |   |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |   |   |
| 11.D.2 | No   |   |   |
| 11.E   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |   | L'elaborazione e adozione del codice di comportamento è avvenuta secondo le modalità previste dalla normativa.          |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |   |   |
| 12.A   | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>  |   |   |
| 12.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)   |   |   |
| 12.A.2 | No   | x |   |
| 12.B   | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>   |   |   |
| 12.B.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti)  |   |   |
| 12.B.2 | No   | x |   |
| 12.C   | <b>Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>   |   |   |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 12.C.1  | Sì, multa (indicare il numero)   |   |  |
| 12.C.2  | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)  |   |  |
| 12.C.3  | Sì, licenziamento (indicare il numero)   |   |  |
| 12.C.4  | Sì, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D    | <b>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 eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b> |   |  |
| 12.D.1  | Sì, peculato – art. 314 c.p.   |   |  |
| 12.D.2  | Sì, Concussione - art. 317 c.p.  |   |  |
| 12.D.3  | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |   |  |
| 12.D.4  | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |   |  |
| 12.D.5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |   |  |
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |   |  |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |   |  |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |   |  |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D.10 | No   |   |  |
| 12.E    | <b>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):</b>  |   |  |
| 12.F    | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:</b>  |   |  |
| 12.F.1. | Sì (indicare il numero di procedimenti)  |   |  |
| 12.F.2. | No   | x |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>  |   |  |
| 13.A    | <b>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.):</b>                                |   |  |
| 13.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 13.A.2  | No   | x |  |
| 13.B    | <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:</b>  |   |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 13.B.1 | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)  |   |  |
| 13.B.2 | No   | x |  |
| 13.C   | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>   |   | La lista degli arbitri è tenuta e aggiornata dall'Unioncamere regionale che gestisce la Camera Arbitrale del Piemonte in collaborazione con gli ordini professionali dei Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti  |
| 13.C.1 | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)  | x | La designazione degli arbitri è effettuata tramite liste fornite dagli ordini professionali con rotazione degli iscritti, periodicamente coinvolti in attività formative   |
| 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   | <b>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)</b> |   |  |
| 13.D.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   | x | linee guida Unioncamere  |
| 13.D.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |   |  |
| 13.D.3 | No   |   |  |
| 13.E   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>   |   | Premesso che i dirigenti hanno la conoscenza capillare dei processi e dei procedimenti di propria competenza, e attuano un costante confronto con i responsabili di tutti gli uffici, l'autoanalisi che ha costituito presupposto per l'adozione delle misure anticorruzione si è rivelata uno strumento efficace e coerente con l'attività di monitoraggio e controllo connotati nell'esercizio di poteri e responsabilità gestionali dirigenziali. L'attività dei due dirigenti è generalmente interscambiabile (dato il ruolo di vicario della dirigente rispetto al Segretario Generale). Conseguentemente si attua anche un controllo bidirezionale automatico. |