

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	80002690487 (Camera di commercio di Firenze) / 06178350481 (PromoFirenze)
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e azienda speciale PromoFirenze
Nome RPCT	Brunella
Cognome RPCT	Tarli
Data di nascita RPCT	27/07/1960
Qualifica RPCT	Dirigente
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Dirigente dell'Area Servizi di promozione; Responsabile organismo di conciliazione; Responsabile per la tutela della fede pubblica
Data inizio incarico di RPCT	01/01/2021
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>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 è stato attuato. La quasi totalità delle misure di prevenzione previste è stata adottata, grazie anche al coinvolgimento dei responsabili dei processi afferenti alle aree di rischio nella fase di redazione del Piano ed al loro impegno nella fase di attuazione. In particolare, per l'individuazione delle pratiche contenenti le Scia da sottoporre ai controlli si è utilizzato un software di Infocamere denominato "Campionatore", che garantisce imparzialità per l'estrazione ed è stata rispettata la percentuale prevista dei controlli. Vengono costantemente effettuati controlli in materia di trasparenza. Per l'erogazione dei contributi, i controlli relativi alla regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) vengono effettuati al 100% come anche l'assolvimento del diritto annuale e situazioni giuridiche dell'impresa. Per quanto concerne i disciplinari/bandi per l'erogazione dei contributi legati alla maggiorazione del 20% è stato attivato un sistema di verifiche periodiche di concerto con il presidente del Collegio sindacale prima della rendicontazione finale. E' intensa la collaborazione con l'OIV per l'individuazione degli aggiornamenti e dei margini di miglioramento. E' stato redatto un kit per uniformare procedure e controlli a livello nazionale in materia di anticiclaggio e rendere efficaci le misure previste dalla normativa; la Camera di Commercio di Firenze ha partecipato come Camera pilota al progetto di formazione del kit. IL RPCT e i componenti dello staff hanno partecipato agli eventi formativi e informativi organizzati dall'Anac. Anche per l'Azienda Speciale PromoFirenze il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 è stato attuato. La massima parte delle misure di prevenzione previste è stata adottata, grazie anche al coinvolgimento dei responsabili dei processi afferenti alle aree di rischio nella fase di redazione del Piano ed al loro impegno nella fase di attuazione. Vengono effettuati controlli in materia di trasparenza. Sugli acquisti i controlli sono effettuati in base alla legge. E' stata attivata la collaborazione con l'OIV della camera di commercio relativamente al processo di valutazione della performance dell'azienda stabiliti negli accordi di secondo livello che, fra l'altro, prevede la verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. La collaborazione con l'OIV è stata molto intensa per l'individuazione degli aggiornamenti e dei margini di miglioramento del sistema. I componenti dello staff coinvolti nel processo hanno partecipato agli eventi formativi e informativi organizzati dall'Anac.</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>	
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>L'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata intensa, sia nel dare impulso all'attuazione degli adempimenti, sia nell'attività di monitoraggio, con la raccolta delle relazioni sullo stato di attuazione delle misure. Ha attivato controlli periodici e costanti dell'aggiornamento delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito implementando, in particolare, un sistema di monitoraggio mensile dello stato delle pubblicazioni, che consente il tempestivo sollecito in caso di eventuali ritardi. Ha, inoltre, monitorato costantemente la piattaforma WhistleblowingPA per controllare l'eventuale inserimento di segnalazioni e la percentuale di acquisti effettuati dall'Ente tramite piattaforma Mepa/Start. In merito a quest'ultimo punto, l'utilizzazione della piattaforma Mepa si è rivelata assolutamente maggioritaria nel corso degli anni.</p>

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 PTPCT	L'azione di impulso e coordinamento del RPCT è stata efficace, anche perché ormai da anni intenso è l'impegno dell'Ente per adeguarsi alla normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione, nella consapevolezza che la trasparenza e l'integrità siano doveri etici della Pubblica Amministrazione. Questo concetto, seppure ampiamente diffuso non solo tra i vertici, ma anche tra il personale, richiede un impegno costante per estendere al massimo la cultura dell'integrità, anche in vista dell'adozione del nuovo PIAO.
-----	--	---

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)	
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):	Non si sono verificati eventi corruttivi	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	Non si sono verificati eventi corruttivi né nella Camera di Commercio di Firenze né nell'azienda speciale PromoFirenze
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, tutti	E' stata utilizzata la mappa dei processi della Camera di Commercio di Firenze, comune a tutto il sistema camerale, così come definita dal sistema di benchmarking Pareto. La Camera si avvale dello staff del RPCT e del RPCT per la revisione dei regolamenti; in particolare, sono stati revisionati integralmente i regolamenti sull'accesso e sul procedimento amministrativo, tempestivamente pubblicati, oltre al regolamento dell'albo online ed alla predisposizione della bozza della carta dei servizi. E' attivo, e tempestivamente monitorato, il registro degli accessi. Anche per la mappatura dei processi di PromoFirenze si è utilizzato lo stesso strumento.
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	Si	Per l'Azienda Speciale PromoFirenze no
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	Per l'Azienda Speciale PromoFirenze no
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	Per l'Azienda Speciale PromoFirenze no
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>)		In molti sotto-processi, l'istruttoria prevede la presenza di vari livelli gerarchici di valutazione, quali la Posizione organizzativa e il Dirigente. Ad esempio: - nel caso dell'erogazione di contributi viene costantemente monitorata la pubblicazione degli atti al fine della liquidazione; - nel caso della vigilanza per la sicurezza dei prodotti le ispezioni sono effettuate, in massima parte, congiuntamente da due ispettori; - nel caso degli sgravi del diritto annuale, viene utilizzato un data base condiviso. Ancora, per quanto attiene ai disciplinari/bandi per l'erogazione dei contributi legati alla maggiorazione del 20% del diritto annuale, essendo la rendicontazione finale di competenza della Presidente del Collegio sindacale, è stato istituito un controllo costante di concerto con quest'ultima, a campione, sugli atti di liquidazione. In PromoFirenze è stato redatto un nuovo regolamento degli acquisti, inoltre, relativamente al processo di valutazione della performance dell'azienda stabiliti negli accordi di secondo livello, è stato fatto un incarico all'OIV della camera di commercio che, fra l'altro, prevede la verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
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)	Sono parzialmente informatizzati i flussi che alimentano le sottosezioni Provvedimenti (art. 23 D.Lgs. 33/2013) e Bandi di gara e contratti. In PromoFirenze sono parzialmente informatizzati i flussi che alimentano le sottosezioni "dati sui pagamenti" e "indicatore tempestività dei pagamenti" della sezione "pagamenti"
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	

4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	I monitoraggi hanno cadenza mensile e hanno riguardato la totalità degli obblighi. In promoFirenze i monitoraggi avvengono in base alle scadenze di pubblicazione obbligatorie o quando le attività aziendali che si susseguono lo rendono necessario
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		Lo stato delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale è positivo, sia per la presenza, sia per la tempestività dell'aggiornamento dei dati. Le carenze riscontrate a seguito dei monitoraggi istituiti dal RPCT sono state sanate tempestivamente, nella quasi totalità dei casi.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	
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: (<i>domanda facoltativa</i>)		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Sì	Giornata illustrativa sulla programmazione 2022-2024 organizzata dall'Anac
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)	Sì	Anac
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	4	In PromoFirenze 1 dirigente
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	116	In PromoFirenze 28, dal 1 settembre 27
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	Le rotazioni sono state frequenti negli anni precedenti. In promoFirenze essendoci solo 1 dirigente la rotazione non è applicabile
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) (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	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	
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	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
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	Sì	In PromoFirenze non è prevista
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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	Sì	Piattaforma WhistleblowingPA. In PromoFirenze è in fase di valutazione l'utilizzazione della stesa piattaforma
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		In promoFirenze non era prevista dai regolamenti vigenti. Risulta in atto la redazione del nuovo codice di condotta dove sarà prevista

10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		In PromoFirenze attivi comunque strumenti di segnalazione cartacei o per e-mail
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 (<u>domanda facoltativa</u>)		L'Ente ha adottato la piattaforma WhistleblowingPA, che offre tutte le garanzie di sicurezza relativamente alla riservatezza. E' stata redatta, comunicata al personale e pubblicata sul sito istituzionale la "Procedura per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) e disciplina della tutela del dipendente che segnala illeciti". In PromoFirenze sarà a breve attuato il medesimo livello di garanzie
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	In PromoFirenze è in fase di elaborazione
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) (<u>domanda facoltativa</u>)		
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	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.	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	Sì (indicare le misure adottate)	<p>I legali rappresentanti delle imprese fornitrici, compilando la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di Commercio nei confronti dell'impresa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.</p> <p>Al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la Camera devono sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage. In promoFirenze il fenomeno non è attuabile per la natura dei rapporti di lavoro dell'ente</p>