

| <b>Domanda</b>   | <b>Risposta</b>   |
|--|---|
| <b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>   | <b>02082650462</b>  |
| <b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>  | <b>Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l.</b>  |
| <b>Nome RPCT</b>   | <b>Cristina</b>   |
| <b>Cognome RPCT</b>  | <b>Martelli</b>   |
| <b>Qualifica RPCT</b>  | <b>Direttore</b>  |
| <b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>   | <b>Segretario Generale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Direttore ISI<br/>Fondazione di partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale,<br/>Direttore Istituto Studi e Ricerche (azienda speciale Camera di Commercio TNO),<br/>Consigliere CdA Toscana Aeroporti S.p.A.</b> |
| <b>Data inizio incarico di RPCT</b>  | <b>19/06/2023</b>   |
| <b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)</b>   | <b>no</b>   |
| <b>Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)</b> |   |
| <b>Motivazione dell'assenza del RPCT</b>   |   |
| <b>Data inizio assenza della figura di RPCT</b>  |   |

| ID  | Domanda  | Risposta (Max 2000 caratteri)   |
|-----|--|---|
| 1   | <p><b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b></p>                             | <p>La Società, partecipata al 100 % dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, ha fatto proprie le disposizioni anticorruzione di quest'ultima. Al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, sul sito <a href="http://www.luccaintec.it">www.luccaintec.it</a> è presente un'apposita sezione in cui vengono pubblicate le informazioni richieste dalla vigente normativa, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.</p>  |
| 1.A | <p><b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>                               | <p>A seguito dell'accorpamento delle Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara nell'unica Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, è stato nominato il nuovo RPCT. Con verbale n.1 del 19/06/2023, lo stesso è stato individuato nella persona del Direttore. Con numero di registrazione 26886, l'OIV ha certificato la sezione « Amministrazione Trasparente » presente sul sito della Società, come previsto dalla Delibera ANAC 203/2023. Nel 2024 è prevista una revisione e un aggiornamento delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> |
| 1.B | <p><b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate</p> |   |
| 1.C | <p><b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>   |   |
| 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 della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231</p>   |   |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE 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 o del PTPCT 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 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

| ID     | Domanda  | Risposta<br>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri) |
|--------|--|---|--|
| 2      | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>  |   |  |
| 2.A    | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)</b>  |   |  |
| 2.A.4  | <b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>  |   |  |
| 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 e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:</b> | Non si sono verificati eventi corruttivi  |  |
| 2.B.0  | Aree a rischio considerate prioritarie   | No  |  |
| 2.B.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali  | No  |  |
| 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  | No |  |
| 2.C      | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto</b> | No |  |
| 2.E      | <b>Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) –</b>   | No |  |
| 2.F      | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)</b>        |    |  |
| 2.F.0    | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali   | No |  |
| 2.F.00   | Processi collegati a obiettivi di performance   | No |  |
| 2.F.000  | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi  | No |  |
| 2.F.0000 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente   | No |  |
| 2.F.1    | Contratti pubblici  | no |  |
| 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  | No |  |
| 2.F.4    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | No |  |
| 2.F.5    | Acquisizione e gestione del personale   | No |  |
| 2.G      | <b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)</b>                         |    |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 2.H   | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO   | No  |  |
| 3     | <b>MISURE SPECIFICHE</b>  |   |  |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali  | Sì,   |  |
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )  |   |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |  |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"   | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite  | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   | Non è presente il contatore delle visite   |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)  | No  |  |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)   | No  |  |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi   | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | <a href="https://www.luccaintec.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico/">https://www.luccaintec.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico/</a>                      |
| 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 per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti) | Monitoraggi sulla pubblicazione dei dati relativi a Bandi e Pagamenti : annuale su un campione<br>Monitoraggi sulla pubblicazione degli altri dati : semestrale su un campione |
| 4.G.1 | Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza) | No, indicare le motivazioni   | La Società non gestisce fondi derivanti dal PNRR.  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 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>              | La valutazione circa il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è positivo anche se occorre necessariamente evidenziare il numero elevato di attività da svolgere in rapporto al numero esiguo di personale in dotazione alla Società.  |  |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |  |  |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).</b> | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</b>  | Il 2023 è stato caratterizzato da un avvicendamento dei vertici aziendali : è stato nominato un CdA in luogo dell'Amministratore Unico ed è stato nominato un Direttore, fino ad allora assente. Tale avvicendamento ha comportato una riorganizzazione delle funzioni, tra cui quella in materia di prevenzione della corruzione, per la quale si prevede una formazione specifica al personale nel corso del 2024. |  |
| 5.E   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)</b>   |  |  |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi  |  |  |
| 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/MOG 231   |  |  |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio  |  |  |
| 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:</b>   |  | Nel 2024 si prevede una formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione. |
| 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     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |  |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   |  | 4  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  |  | 1  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  |  | 3  |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio  | No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019) | La figura del Direttore, prevista nel 2023, è stata introdotta per la prima volta ed è unica e part-time.  |
| 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) ( <i>domanda facoltativa</i> )   | Sì   |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |  |  |
| 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/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023                      | Il dirigente è il Segretario Generale della Camera di Commercio TNO, socio unico.  |
| 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  | Sì   | Il dirigente è il Segretario Generale della Camera di Commercio TNO, socio unico.  |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |  |  |
| 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)  | Nessuna  |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |  |  |
| 9.A   | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi   | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023                      | Il CCNL di riferimento per il personale della Società è di tipo privatistico (Terziario Confcommercio). Tale contratto non prevede il rilascio di autorizzazioni specifiche allo svolgimento di incarichi. Tuttavia, il personale ha sempre comunicato per le vie brevi la sussistenza di eventuali incarichi. |
| 9.C   | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati   | no   |  |

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 10   | <b>TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |  |
| 10.A | <b>Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)</b>  | No  | E' in fase di attivazione un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite. |
| 10.C | <b>Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione</b>   | In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB) |  |
| 10.D | <b>Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower</b>   | No  |  |
| 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>   | No (indicare la motivazione)  | E' prevista l'adozione del codice di comportamento nel corso del 2024.   |
| 11.B | <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>)</b> |   |  |
| 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.D | <b>Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013</b>   |   |  |

|         |   |    |   |
|---------|---|----|---|
| 12      | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>   |    |   |
| 12.B    | <b>Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti</b>  | No |   |
| 12.D    | <b>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):</b> |    |   |
| 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 bis c.p.  |    | 0 |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali)   |    | 0 |
| 12.E    | <b>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):</b>  |    |   |
| 12.E.0  | Aree a rischio considerate prioritarie  |    | 0 |
| 12.E.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali   |    | 0 |
| 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   | <b>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</b>  | No |   |
| 13     | <b>ALTRE MISURE</b>   |    |   |
| 13.A   | <b>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.</b>  | No |   |
| 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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)</b>   |    |   |
| 14     | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>  |    |   |
| 14.A   | <b>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 (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)</b> | No |   |
| 15     | <b>PANTOUFLAGE</b>  |    |   |
| 15.A   | <b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti</b>  | No |   |
| 15.B   | <b>Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.</b>   | No |   |

|   |  |
|---|--|
| 2.A   |  |
| Si  |  |
| No  |  |
| 2.B   |  |
| Si, indicare quali  |  |
| No  |  |
| 2.C   |  |
| Si  |  |
| No  |  |
| 2.E   |  |
| Si, tutti   |  |
| Si, parzialmente  |  |
| No  |  |
| 2.G   |  |
| Si (indicare con quali amministrazioni)   |  |
| No  |  |
| 2.H   |  |
| Si (indicare con quali Responsabili)  |  |
| No  |  |
| 3.A   |  |
| Si  |  |
| No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |
| No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |
| 4.A   |  |
| Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   |  |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |
| 4.B   |  |
| Si (indicare il numero delle visite)  |  |
| No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   |  |
| 4.C   |  |
| Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  |  |
| No  |  |
| 4.D   |  |
| Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) |  |
| No  |  |
| 4.E   |  |
| Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| No  |  |  |  |
| 4.G   |  |  |  |
| Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti) |  |  |  |
| No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |  |  |
| No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |  |  |
| 4.G.1   |  |  |  |
| Si  |  |  |  |
| No, indicare le motivazioni   |  |  |  |
| 5.A   |  |  |  |
| Si  |  |  |  |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |  |  |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |  |  |
| 6.B   |  |  |  |
| Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)  |  |  |  |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |  |  |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |  |  |
| No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)  |  |  |  |
| 6.C   |  |  |  |
| Si  |  |  |  |
| No  |  |  |  |
| Il processo di riorganizzazione è in corso  |  |  |  |
| 7.A   |  |  |  |
| Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)  |  |  |  |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |  |  |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |  |  |
| 8.A   |  |  |  |
| Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)   |  |  |  |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023  |  |  |  |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |  |  |
| 9.A   |  |  |  |
| Si  |  |  |  |
| No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata adozione)                                     |  |  |  |
| No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023   |  |  |  |
| 9.C   |  |  |  |
| Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |  |  |  |
| No  |  |  |  |
| 10.A  |  |  |  |
| Si  |  |  |  |
| No  |  |  |  |
| In fase di attivazione  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| 10.C   |  |
| In forma orale (cfr. § 3.1. ,delibera 311/2023 LLGG WHIB)                                |  |
| In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3.1. ,delibera 311/2023 LLGG WHIB)     |  |
| Altro  |  |
| 10.D   |  |
| Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)  |  |
| No   |  |
| 11.A   |  |
| Sì   |  |
| No (indicare la motivazione)   |  |
| 11.C   |  |
| Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) |  |
| No   |  |
| 11.D   |  |
| Sì   |  |
| No   |  |
| L'adeguamento è in corso   |  |
| 12.B   |  |
| Sì (indicare il numero di procedimenti)  |  |
| No   |  |
| 12.F   |  |
| Sì   |  |
| No   |  |
| 13.A   |  |
| Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)      |  |
| No   |  |
| 13.B   |  |
| Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)          |  |
| No   |  |
| 15.A   |  |
| Sì ( indicare quanti e quali casi)   |  |
| No   |  |
| 15.B   |  |
| Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022                                      |  |
| Sì, con misure diverse   |  |
| No   |  |