

| <b>Domanda</b>  | <b>Risposta</b>  |
|---|--|
| <b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>  | <b>02789930423</b>   |
| <b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>   | <b>CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE</b>  |
| <b>Nome RPCT</b>  | <b>LORENO</b>  |
| <b>Cognome RPCT</b>   | <b>ZANDRI</b>  |
| <b>Data di nascita RPCT</b>   | <b>15/08/1961</b>  |
| <b>Qualifica RPCT</b>   | <b>VICESEGRETARIO GENERALE VICARIO</b>   |
| <b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>  | <b>DIRIGENTE SERVIZI INTERNI E REGOLAZIONE DEL MERCATO - RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE</b> |
| <b>Data inizio incarico di RPCT</b>   | <b>20/11/2018</b>  |
| <b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)</b> | <b>No</b>  |
| <b>Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)</b>           | <b>/</b>   |
| <b>Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)</b>                         | <b>/</b>   |
| <b>Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b>                                 | <b>/</b>   |
| <b>Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b>                         | <b>/</b>   |
| <b>Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT</b>   | <b>/</b>   |
| <b>Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)</b>                              | <b>/</b>   |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>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)</b> | Una valutazione ponderata sull'efficacia dell'attuazione del secondo PTPC della Camera di Commercio delle Marche potrà essere fornita con miglior chiarezza alla fine del triennio (2021) del primo Piano Realizzato dalla sua costituzione, dopo il completamento della fase fondativa e regolamentare dell'Ente. In generale è già possibile esprimere soddisfazione per la percezione di una diffusa cultura anticorruptiva che si è instaurata tra il personale camerale, anche grazie ad una continua e specifica formazione.   |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema                                      | Alla consolidata cultura di prevenzione della corruzione erano già storicamente informati i 5 enti camerali marchigiani, ora accorpati nella nuova Camera di Commercio delle Marche: tale cultura ha indubbiamente agevolato l'attuazione delle linee generali del PTPC. Nel 2020 è stato approvato il nuovo Codice di condotta dei dipendenti camerali (sostitutosi a quello della ex Camera capoluogo di Regione adottato in via transitoria all'atto dell'accorpamento).  |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT             | Il primo PTPC della nuova Camera delle Marche ha scontato nel suo primo anno di attuazione (2019) alcune difficoltà insite nella creazione di un Ente per accorpamento paritario (si tratta di una sostanziale fusione) di tutti i 5 enti camerali della Regione: unico esempio in Italia, che ha dato vita alla più grande Camera di Commercio italiana per estensione territoriale e la quinta per numero di imprese. Gli uffici operativi e la sede legale sono sostanzialmente equipollenti e organizzati su 5 provincie e 7 edifici differenti. La lunga fase fondativa va a concludersi nel 2021 con l'emanazione di tutti i rimanenti principali regolamenti, dello Statuto, del ROUS (Regolamento ordinamento uffici e servizi) fino al Manuale di gestione documentale. L'integrazione è stata profonda e l'aspetto territoriale è rimasto evidente nel modello organizzativo al solo fine del rilascio dei servizi all'utenza mentre tutto gli aspetti organizzativi e gestionali sono stati progettati ed implementati con modalità unitarie superando le differenze che, ovviamente, erano caratteristiche di ciascuna delle camere estinte.   |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                    | Il RPCT ha dato nel corso del 2020 un forte impulso per rafforzare la cultura di prevenzione della corruzione a partire dalla formazione mirata, articolata e generalizzata a tutti i dipendenti camerali in tema di Anticorruzione e trasparenza. Ha altresì introdotto la procedura per tutelare il "whistleblowing" e predisposto il Codice di comportamento.   |
| 1.D | <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 PTPCT  | Gli aspetti più critici sono legati (come detto) alla modifica della struttura organizzativa con il passaggio dalla originale articolazione sui cinque territori dove vigevano prassi differenti ad un ente unico e gestito con modalità omogenee sull'intero territorio regionale. La organizzazione dei servizi interni in particolare e l'armonizzazione dei servizi rivolti all'utenza esterna sono le attività che hanno più impegnato la dirigenza e la struttura funzionariale. Mentre per i dirigenti la sede di lavoro è stata collocata (contrattualmente) presso la sede legale di Ancona, i funzionari titolari di posizione organizzativa sono stati lasciati nelle sedi originarie anche per assicurare una guida sul posto per ogni esigenza emergente. Anche tutti i dipendenti hanno continuato a svolgere le attività dalla sede originaria in quanto un eventuale trasferimento avrebbe comportato enormi disagi stante le distanze tra le provincie che variano dai 50 ai 200 km. Ulteriori elementi generali di criticità, specie nel tentativo di mantenere adeguati livelli dei servizi erogati, sono costituiti dalla riduzione del personale camerale sia seguito a pensionamenti (non rimpiazzati) sia in relazione a cessazioni per altri motivi che hanno visto nel solo 2020 ben 49 cessazioni. In disparte le difficoltà operative connesse alla nota emergenza sanitaria egregiamente affrontate con il "lavoro agile" e la attivazione di ben 140 VDI per l'accesso da remoto alle procedure operative nonché una forte spinta alla remotizzazione dei servizi all'utenza grazie all'elevatissimo livello di informatizzazione di tutti servizi camerali |

SCHEMA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 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<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 di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)</b>   | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020                            |  |
| 2.A.4 | <b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>   |   | il monitoraggio è previsto entro il triennio del primo PTPC (2021) |
| 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 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):</b> |   |  |
| 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 nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto</b>  |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 ( § 3.2.)</b>  | Si, parzialmente  |  |
| 2.F   | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>   |   |  |
| 2.F.1 | Contratti pubblici  | Si  |  |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine  | No  |  |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | Si  |  |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | Si  |  |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale   | Si  |  |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>)</b>  | 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> )   |  | Sorveglianza e controlli; Risoluzione delle controversie   |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>   |  |  |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  |  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite  | <b>No (indicare se non è presente il contatore delle visite)</b>   |  |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"  | No   |  |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"   | <b>No</b>  |  |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi  | <b>Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)</b>   |  |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )   | <b>Sì</b>  |  |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati   | No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020   | il monitoraggio è previsto entro il triennio del primo PTPC (2021)   |
| 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  | Il pur buono livello di adempimento sconta come principali fattori di rallentamento quelli legati alla profonda riorganizzazione dell'ente, alla modifica di ruoli e responsabilità e, non ultima, alla diversa modalità operativa seguita negli enti camerali ora accorpati |  |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |  |  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione  | Sì   | Corso FAD somministrato a tutti i dipendenti camerali: 3 ore di lezione e test finale di verifica dell'apprendimento, col superamento dei quali ogni dipendente conseguiva il certificato finale |
| 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   | <b>Sì</b>  |  |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento  | <b>Sì</b>  |  |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT  | <b>Sì</b>  |  |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio   | <b>Sì</b>  |  |
| 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)   | <b>Sì</b>  | PA 360   |
| 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 | Giudizio discreto su completezza dei contenuti, loro aggiornamento e fruibilità da parte di tutte le fasce dei dipendenti camerali   |  |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |  |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   |  |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | 3  |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  |  |  |

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 6.B  | Indicare se nell'anno 2020 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 2020                                      | Si è passati da 5 a 3 dirigenti con modifica degli incarichi rispetto al momento della costituzione dell'ente (avvenuta il 31/10/18)  |
| 6.C  | Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) <i>(domanda facoltativa)</i>  | Si  | L'ente Camerale costituiva una realtà recente: tutti i dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa hanno ricoperto nel 2019/20 un incarico completamente nuovo e diverso rispetto all'anno precedente: Dirigenti 3 funzionari titolari di PO 17 |
| 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 con riferimento all'anno 2020                                      | il monitoraggio è previsto entro il triennio del primo PTPC (2021)  |
| 7.B  | Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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    | <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  | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020                                      | il monitoraggio è previsto entro il triennio del primo PTPC (2021)  |
| 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 con riferimento all'anno 2020                                      | il monitoraggio è previsto entro il triennio del primo PTPC (2021)  |
| 9.C  | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati  | No  |   |
| 10   | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |   |
| 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 | Si  |   |
| 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   | Documento cartaceo  | inoltre è inserito nel sito camerale il link al portale dell'ANAC dedicato alla segnalazione  |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower  | No  |   |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie <i>(domanda facoltativa)</i>   | Attualmente il sistema misto (cartaceo / link al sito anac) sembra idoneo a garantire tutela al segnalante. |   |
| 11   | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>  |   |   |
| 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  |   |

|         |  |    |   |
|---------|--|----|---|
| 11.B    | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> ) | Si |   |
| 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      | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |    |   |
| 12.B    | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti   | No |   |
| 12.D    | Se nel corso del 2020 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):  |    |   |
| 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    | 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 delle sottostanti aree): ( <i>domanda facoltativa</i> )  |    |   |
| 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 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti   | No |   |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>  |    |   |
| 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   | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>  |    |  |
| 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 | No |  |
| 15   | <b>PANTOUFLAGE</b>  |    |  |
| 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   | No |  |