**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc90981579)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc90981580)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc90981581)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc90981582)

[3.2 Doveri di comportamento 3](#_Toc90981583)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc90981584)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc90981585)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc90981586)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc90981587)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc90981588)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc90981589)

[3.6 Formazione 5](#_Toc90981590)

[3.7 Trasparenza 6](#_Toc90981591)

[3.8 Pantouflage 7](#_Toc90981592)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 7](#_Toc90981593)

[3.10 Patti di integrità 7](#_Toc90981594)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 7](#_Toc90981595)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc90981596)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 8](#_Toc90981597)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 8](#_Toc90981598)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 8](#_Toc90981599)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 9](#_Toc90981600)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 9](#_Toc90981601)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 9](#_Toc90981602)

[9.1 Misure specifiche di controllo 9](#_Toc90981603)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 9](#_Toc90981604)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 9](#_Toc90981605)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 10](#_Toc90981606)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 10](#_Toc90981607)

[9.6 Misure specifiche di formazione 10](#_Toc90981608)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 10](#_Toc90981609)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 10](#_Toc90981610)

# ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 01062640485

Partita IVA: 01062640485

Denominazione: FIDI TOSCANA - S.P.A.

Settori di attività ATECO: attività finanziarie e assicurative

Regione di appartenenza: Toscana

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 3

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: LUCIANO ANTONINO

Cognome RPCT: GIACOBELLO

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: responsabile ufficio bandi pubblici

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2019

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Doveri di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | Si |
| Patti di integrità | No | No |

Note del RPCT: La società segue gli adempimenti in quanto definita in “Controllo pubblico”

## Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2012
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 10 volte.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali: codice disciplinare - revisione dei processi

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:
 - monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
 - esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
 - attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT: Il Piano Triennale costituisce un’appendice del Modello Organizzativo adottato dalla società. La stessa società ha adottato un Codice Etico al quale si fa riferimento per il modello comportamentale da adottare da parte dei dipendenti.

## Rotazione del personale

### Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: non applicabile

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### Trasferimento d’ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:non applicabile

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT: Nessuno dei Dipendenti / Dirigenti è stato interessato per quanto agli atti da rinvii a giudizio o procedure di cui all’art.3 della L. 97/2001.

Non applicabile al rotazione straordinaria per le motivazioni indicate nel piano triennale. La struttura è soggetta a modifiche organizzative sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione in linea con le esigenze operative.

## Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 0 soggetti.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 11 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 11 soggetti.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: non programmate nell'anno in corso

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT: Le dichiarazioni di inconferibilità vengono acquisite solo all’atto della nomina e durante l’anno 2021 non ve ne sono state di nuove.

Gli esponenti aziendali ed i dirigenti in carica hanno regolarmente rilasciato le dichiarazioni di incompatibilità.

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo;
 - Email;
 - Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:
 - consulenti;
 - collaboratori;
 - fornitori.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: sistema non testato per mancanza di segnalazioni pervenute

Note del RPCT: Il regolamento in materia è stato regolarmente adottato e diffuso al personale dipendente. Non sono state rilevate anomalie.

## Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:
 - RPCT per un numero medio di ore pari a 3
 - Referenti per un numero medio di ore pari a 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore pari a 3
 - Funzionari per un numero medio di ore pari a 3
 - Altre figure per un numero medio di ore pari a 3

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento.
Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - kPMG Legal

Note del RPCT: Formazione erogata a tutto il personale dipendente (dirigenti inclusi) in modalità webinar tramite consulente esterno qualificato.

## Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente” per le seguenti motivazioni: non ritenuto necessario

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni: non applicabile

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: nessun rilievo

Note del RPCT: La documentazione risulta regolarmente aggiornata e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione corrispondente. Si segnala che durante l’anno è stato cambiato il fornitore informatico che gestisce tali pubblicazioni.

## Pantouflage

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:
 - è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni

Note del RPCT: durante l’anno di riferimento la società non ha proceduto ad assunzioni di personale e non ha conferito incarichi a soggetti interessati dalla normativa in questione.

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT: la fattispecie non è applicabile alla società

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: non applicabile

Note del RPCT: la fattispecie non è applicabile alla società

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
 - neutrale sulla qualità dei servizi
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini
 - neutrale su nessun rilievo

Note del RPCT: Le misure adottate non risulta abbiano comportato riduzione di tempi di erogazione dei servizi. Si reputa che le stesse siano sostanzialmente neutrali in relazione alle procedure operative in corso. Si reputa che le stesse abbiano un impatto relativamente positivo in merito alla diffusione della cultura della legalità.

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame, non sono state programmate misure specifiche per le seguenti motivazioni:

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|  Non si applica  |  -  |  -  |  -  |  -  |

Note del RPCT: Non vi sono azioni anticorruttive specifiche programmate. Le stesse sono contenute all’interno dei singoli processi aziendali

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: Maggiore attenzione ai reati corruttivi, sensibilizzazione da parte delle Autorità e degli organi di vertice
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di: non risultano eventi rilevati
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: non risultano riscontri oggettivi sul punto

Note del RPCT: Nessun rilievo

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT: Nessun rilievo

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT: Nessun rilievo

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: non risultano rilievi

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo.

Note del RPCT: nessun rilievo

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT: è programmata la formazione annuale per tutto il personale

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.