

Camera di Commercio di Trapani

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Triennio 2013-2015

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 3 |
| 1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE..... | 6 |
| 2. I DATI | 11 |
| 3. INDIVIDUAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO..... | 13 |
| 4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA | 15 |
| 5. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER | 17 |
| 6 SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO | 18 |

P r e m e s s a

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA

- Legge n. 190 del 6 novembre 2012
- Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione, adottate il 13 marzo 2013
 - Linee guida approvate dalla Consulta dei Segretari Generali, Roma 13 marzo 2013.

L'art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio", intesa come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della Legge 190/2012 quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano alla CIVIT ed al Dipartimento della Funzione Pubblica "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (art. 1, comma 5). Esso viene predisposto dal Responsabile della prevenzione e della corruzione e viene adottato dalla Giunta. Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012 deve essere redatto entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere al suo interno la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione nonché l'indicazione degli interventi organizzativi da mettere in atto per prevenire il medesimo rischio. Per il solo 2013, in sede di prima applicazione, ne è prevista la posticipazione dell'adozione e della trasmissione al 31 marzo dall'art. 34 bis comma 4 del dl n. 179/2012, come convertito nella legge n. 221/2012.

Pur nell'autonoma valutazione della probabilità di rischio e del grado d'impatto di eventuali fenomeni corruttivi nell'ambito dei processi camerali con riferimento alla singola realtà, nonché della conseguente definizione delle misure di prevenzione, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Trapani è stato predisposto sulla base delle linee guida fornite da Unioncamere Nazionale. Ciò al fine di garantire, comunque, un elevato grado di omogeneità nell'impostazione dei piani adottati dalle diverse amministrazioni camerali, a vantaggio sia della completezza della valutazione effettuata che della possibilità di evidenziare e condividere best practices nell'adozione di misure efficaci, con riferimento a procedimenti analoghi.

Trattandosi di prima applicazione, si fa riserva di apportare le modifiche e integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie in ossequio alle indicazioni a carattere normativo che verranno progressivamente emanate nonché ad eventuali osservazioni e/o indicazioni degli organismi preposti alla vigilanza o che la cui opportunità dovesse emergere dal monitoraggio delle azioni poste in campo.

Considerato l'esiguo numero di personale non si ritiene possibile procedere sistematicamente e periodicamente alla rotazione dei dipendenti in quanto, a fronte di numerosi processi in capo a ciascun dipendente, una sistematica rotazione degli stessi comporterebbe la perdita della professionalità acquisita nel tempo, considerata l'impossibilità di fatto di affiancamento del personale da sostituire con quello subentrante a causa della grave carenza di personale rispetto all'organico, con conseguenti effetti negativi sull'efficacia dell'organizzazione e, paradossalmente, incremento della possibilità di infiltrazione proprio dei fenomeni che il legislatore ha voluto eliminare con la normativa in argomento.

Se il principio della rotazione dovrà essere rigidamente seguito nella formazione delle Commissioni, particolarmente a rischio data la loro composizione costituita da soggetti esterni all'amministrazione, lo stesso potrà rappresentare una misura estrema da adottarsi nel caso in cui dal monitoraggio dei diversi indicatori emergano, con riferimento ad una specifica situazione, sintomi di possibili fenomeni corruttivi che non trovino giustificazioni oggettive.

FINALITA'

Coerentemente agli obiettivi della norma, con la definizione ed attuazione del presente Piano la Camera di Commercio di Trapani intende:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio Ente ed i suoi agenti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il "miglioramento continuo" nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.

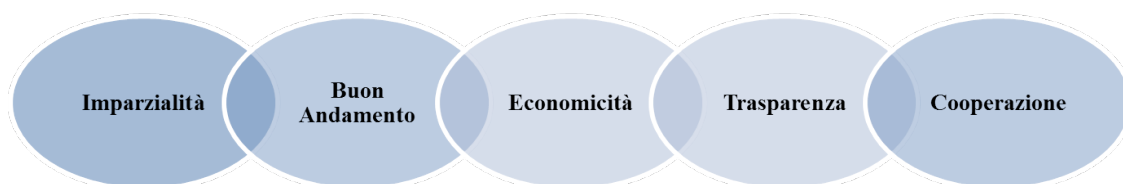
La Camera di Commercio di Trapani ritiene che al fine di rendere davvero efficace un Piano anticorruzione è fondamentale una impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, in modo da rendere residuale la funzione di repressione dei comportamenti

difformi. Il rischio di corruzione è ritenuto dall'Ente camerale strettamente connesso con la mancanza di trasparenza, di efficienza e di efficacia delle singole procedure.

Il Piano ha quindi l'obiettivo di ridurre il rischio (cd. minimizzazione del rischio) attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza:



I **valori** che hanno caratterizzato negli ultimi anni l'operato della Camera di Commercio di Trapani esprimono il modo in cui l'ente ha interpretato la propria autonomia funzionale, anche in chiave di prevenzione contro la corruzione, secondo il principio del miglioramento continuo, evitando il rischio che l'attività si limiti alla mera emanazione di principi generali di lotta alla corruzione. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio di Trapani si ispira ai principi di:



AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative, delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e dall'Unioncamere, nonché quelli la cui opportunità dovesse emergere dal monitoraggio delle azioni poste in campo.

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 580/93: Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le stesse sono «enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali».

Le Camere di Commercio si definiscono quindi come istituzioni che accanto alle tradizionali attività amministrativo-anagrafiche, svolgono funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati sull'economia locale e di promozione delle attività di regolazione del mercato.

Dopo oltre quindici anni dall'entrata in vigore della Legge 580/93 in attuazione della delega conferita con la legge n. 99/2009 il Governo ha approvato il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, che rivede, potenziandoli e rafforzandoli:

- il ruolo delle Camere di Commercio rispetto alle altre istituzioni;
- i compiti e le funzioni sul territorio;
- le modalità organizzative e la governance.

Le Camere di Commercio vengono espressamente definite “enti pubblici dotati di autonomia funzionale” e lo svolgimento delle loro funzioni viene ancorato al “principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione” riconoscendone a pieno il ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità delle imprese. Anche i compiti e le funzioni sul territorio ne escono rafforzate laddove il nuovo art. 2 della legge di riforma trasforma molte di quelle che fino ad oggi sono state attività delle Camere di Commercio in vere e proprie competenze.

Nel contempo la rivoluzione rappresentata dalla Spending review impone al sistema camerale una profonda riflessione sul proprio ruolo e sul proprio assetto istituzionale, spingendole ad una revisione dimensionale che deve essere funzionale alle logiche delle comunità imprenditoriali di cui le camere sono espressione.

La Camera di Commercio di Trapani opera su un territorio provinciale di 2459,84 km², per un totale di 436.459 abitanti. Il totale delle imprese ufficialmente registrate è pari a 47.822 di cui l'85,4% effettivamente attive.

La Camera di Commercio di Trapani, in attuazione del Piano di razionalizzazione e qualificazione

della spesa, opera in una sede principale e in una sede secondaria.

Sede Principale

Indirizzo: Corso Italia n. 26

Sedi Distaccate:

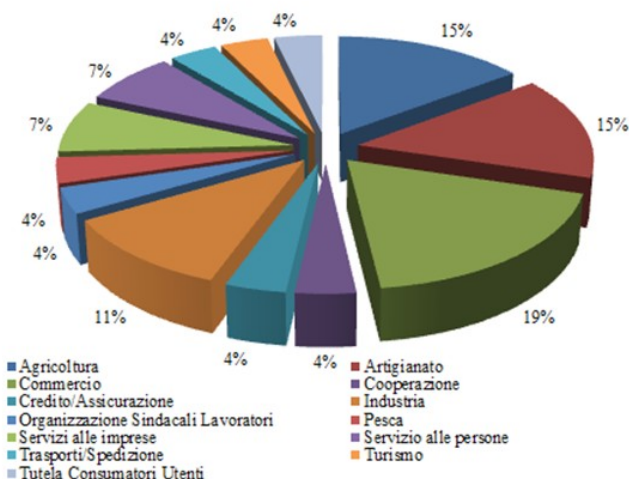
Agenzia InforCenter n. 2

Via Ernesto del Giudice n. 16 91025 Marsala (TP)

ORGANI

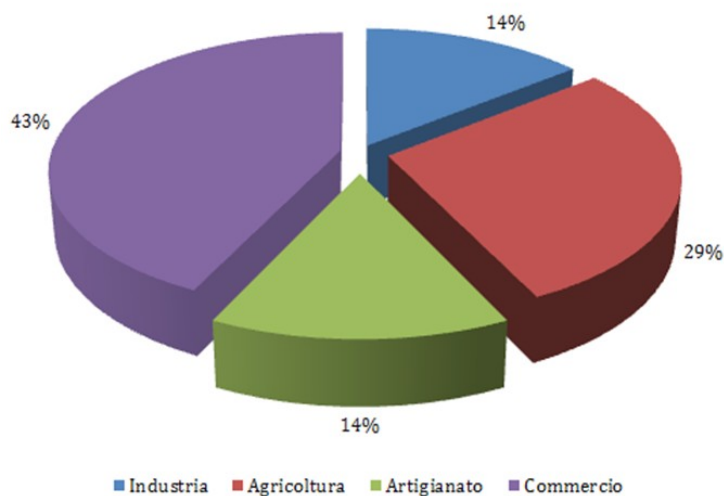
| | |
|-------------------|--|
| Presidente | Guida la politica generale della Camera di commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali. |
| Consiglio | Organo generale di indirizzo strategico della Camera di commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina l'indirizzo generale e programmatico della Camera di commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto. Dura in carica 5 anni. -Elegge il Presidente e la Giunta -Predisporre e delibera lo Statuto -Determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività, i relativi aggiornamenti annuali ed esprime pareri in merito alla eventuale costituzione e partecipazione ad Aziende speciali, svolge le funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati; su richiesta della Giunta esprime pareri su atti, programmi ed iniziative; -Delibera, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo, le variazioni ed il bilancio d'esercizio; |

L'Attuale Consiglio della Camera di Commercio di Trapani è costituito da 27 membri, in rappresentanza dei diversi settori produttivi della provincia:



| | |
|---------------|--|
| Giunta | Organo collegiale esecutivo, è presieduta dal Presidente della Camera. Tra le principali funzioni: - Predisporre, per l'approvazione del Consiglio, il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio d'esercizio - Adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma e per la gestione delle risorse, compresi i provvedimenti riguardanti il personale da disporre su proposta del Segretario generale, fatto salvo quanto riservato alla competenza dei dirigenti, in base a quanto previsto dalla normativa vigente - Delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni e ad organismi simili e, acquisito il parere del Consiglio camerale, sull'eventuale costituzione di gestioni e aziende speciali - Adotta il regolamento interno ed i regolamenti di attuazione delle iniziative di promozione dell'economia della provincia |
|---------------|--|

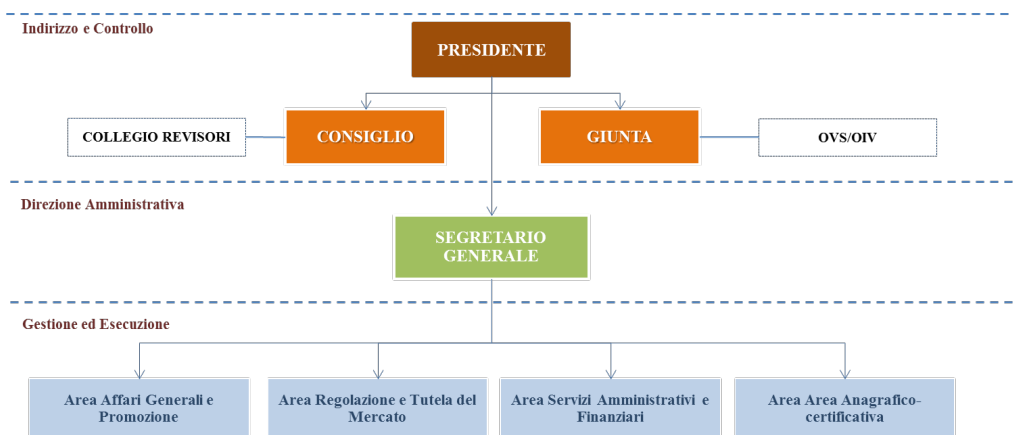
L'Attuale Giunta della Camera di Commercio di Trapani è costituito da 7 membri, in rappresentanza dei diversi settori produttivi della provincia.



| | |
|----------------------------|--|
| Segretario Generale | E' designato dalla Giunta ed è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico. Al Segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale. Sovrintende al personale dell'ente e coordina l'attività dei dirigenti, compiendo tutti i conseguenti atti di organizzazione e gestione. Al Segretario generale, quale dirigente di grado più elevato in seno alla Camera di commercio, compete, tra l'altro, il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta camerale. Partecipa alle riunioni, con facoltà di parola, del Consiglio e della Giunta; spetta ad esso la funzione di raccordo tra gli organi politici e la gestione operativa della Camera di commercio. |
| Dirigenza | <p>Ai dirigenti spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direzione degli uffici e dei progetti assegnati; - esercizio dei poteri di spesa nelle materie di competenza secondo gli indirizzi ed entro i limiti fissati dalle delibere degli organi camerali e dal Segretario generale - verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici - proposta al Segretario generale di attribuzione del trattamento accessorio e gestione, per quanto di competenza dei medesimi, in correlazione alle prestazioni effettivamente rese ed alle connesse responsabilità - formulazione di proposte al Segretario generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività |

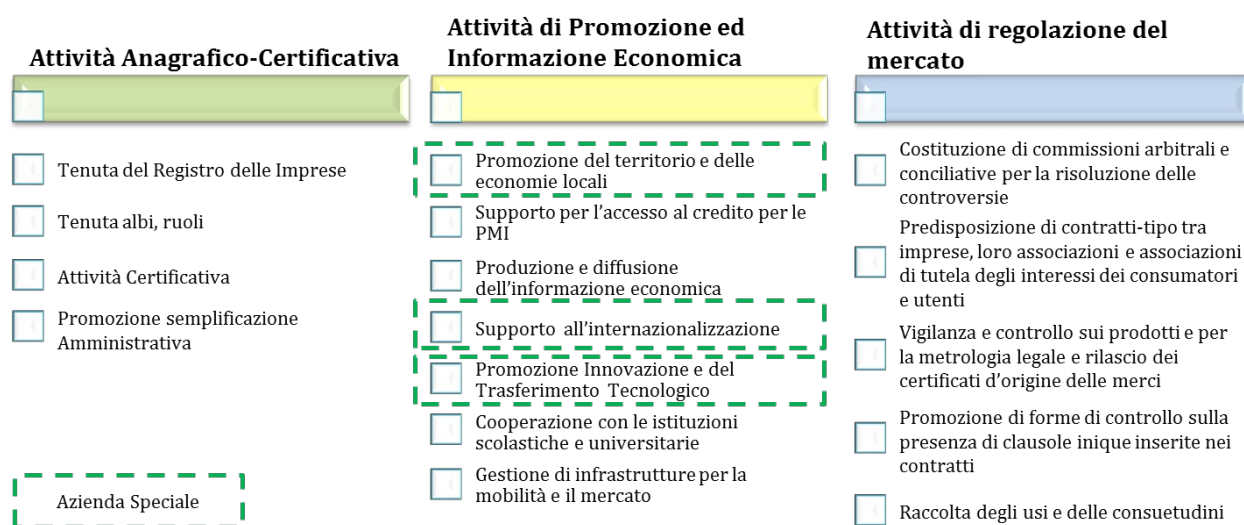
Il Dott. Diego Carpitella ricopre il ruolo di Segretario Generale f.f. nonché di Dirigente dei Servizi finanziari.

ORGANIGRAMMA AL 31/12/2012



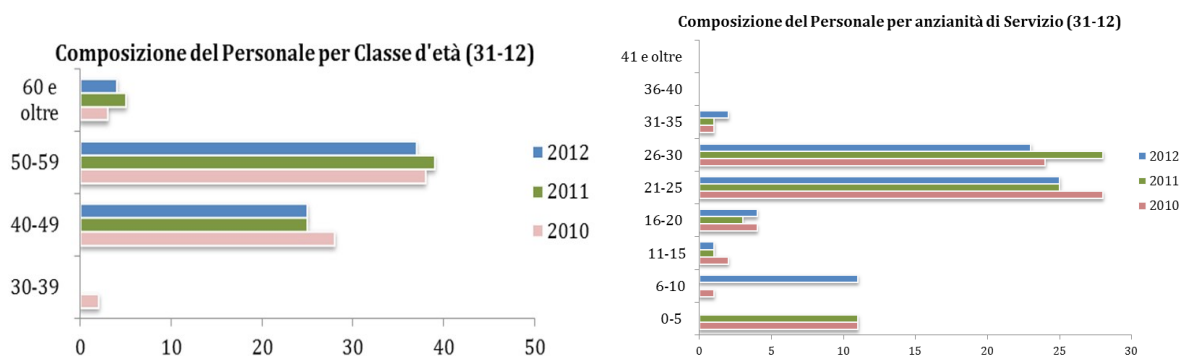
L'attività svolta

La Camera di Trapani offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato economico nazionale ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi. La Camera di Trapani svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, quali in primis la propria Azienda Speciale "Servizi alle Imprese" e le Aziende In-House le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder.



Le risorse umane

Come ormai noto la Pubblica Amministrazione ha vissuto e sta tuttora vivendo un graduale percorso di razionalizzazione delle risorse impiegate che, inevitabilmente interessa le dinamiche del personale. Il personale di ruolo della Camera di commercio di Trapani è di 66 dipendenti al 31.12.2012 di cui 11 a tempo determinato. Le risorse umane rappresentano il principale strumento di operatività dell'Ente. E' quindi indispensabile disporre di personale professionalmente preparato e adeguatamente motivato ed è, pertanto, ritenuto di fondamentale importanza proseguire nelle politiche di miglioramento e aggiornamento delle professionalità esistenti.



| Composizione del Personale per tipologia contrattuale | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| Full time | Part time | Full time | Part time | Full time | Part time |
| 60 | 11 | 58 | 11 | 55 | 11 |
| 71* | | 69* | | 66* | |
| * Di cui 11 unità a tempo determinato | | | | | |

| Per Tipologia di Studio | Composizione del Personale | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini |
| Scuola dell'obbligo | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Diploma | 30 | 20 | 30 | 19 | 28 | 18 |
| Laurea | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| Totale | 39 | 32 | 39 | 30 | 37 | 29 |

Il responsabile della prevenzione della corruzione

La Giunta camerale con deliberazione n. 13 del 13 marzo 2013 ha nominato il Dr. Vincenzo Castiglia, Responsabile della prevenzione della corruzione.

I compiti e le responsabilità del suddetto Responsabile sono indicati dalla Legge 190/2012. Egli in particolare è tenuto:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione in materia;
- ad inserire nel sito camerale una relazione sull'attività svolta e trasmetterla all'OIV e alla Giunta camerale entro il 15 dicembre di ogni anno.

Per una puntuale applicazione del combinato disposto di cui alla Legge n. 241/1990 e dalla L.R. 10/1991 («Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»), si precisa che il responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli dirigenti, vigilano costantemente sul rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, come stabiliti da leggi e regolamento interno.

Sempre a livello sistemico si è ritenuto opportuno individuare un supporto tecnico al Responsabile della prevenzione contro la corruzione, individuandolo nel personale assegnato al servizio Anticorruzione.

Per quanto attiene il controllo delle decisioni atte a prevenire il rischio di corruzione si ritiene che il Responsabile della prevenzione della corruzione abbia ampia facoltà di ingerenza, di controllo e di monitoraggio, periodico od occasionale, sugli atti compiuti dai settori individuati ad alto rischio.

2. I dati

Nella fase preliminare alla redazione del presente documento, con riferimento al rischio di corruzione, sono stati esaminati i processi camerali desumibili dalla Mappatura generale. L'analisi ha evidenziato i processi da escludere in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi.

L'identificazione dei rischi trae origine dall'analisi di tutti gli eventi (verificatisi effettivamente o solo ipotizzati) che possono essere correlati al rischio di corruzione.

E' stata operata una prima suddivisione tra rischi esterni ed interni, a seconda che essi possano o meno avere origine nella stessa Camera.

Le informazioni relative ai processi dell'ente sono state raccolte in uno apposito "Registro di rischio fatti corruttivi" riportato in allegato, cui si rinvia.

La classificazione adottata è la seguente:

Processo camerale analizzato

Struttura camerale interessata

Tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell'attività

Manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione del rischio)

Dati relativi a impatto e probabilità

Eventuale azione proposta per la gestione del rischio

Le valutazioni riguardanti i processi sono state graduate con riguardo all'impatto prodotto (Alto, Medio o Basso) e alla probabilità (Alta, Media o Bassa), per valutare le quali occorre prendere in considerazione la frequenza stimata del rischio.

Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione della Camera e si incardini in un'attività o un processo frequentemente svolto (Valutazione: Alto impatto – Alta probabilità).

In considerazione dell'assoluta novità di questo adempimento e del quadro di regole ancora non del tutto definito all'approssimarsi della scadenza di legge, per la prima predisposizione di questo Piano Triennale, si è ritenuto opportuno limitare gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo di risk

management alle sole aree critiche di attività, ossia a quelle aree che presentano il profilo di Alta probabilità e di Alto impatto.

Per le sole aree/processi sui quali si ritiene di intervenire nel primo anno del Triennio di riferimento sono indicati:

- Descrizione degli interventi
- Responsabile degli interventi
- Tempistica di massima
- Monitoraggio a posteriori

3. Individuazione misure per la prevenzione del rischio

Individuazione delle misure di prevenzione per la cd. minimizzazione del rischio

I dipendenti camerali in servizio presso le Aree organizzative che operano nelle procedure riconosciute a livello ALTO sia per impatto che per probabilità sono tenuti a:

- a. segnalare e motivare i ritardi sulla conclusione dei procedimenti di cui sono responsabili;
- b. segnalare e motivare i ritardi sulla conclusione dei procedimenti assegnati ai singoli addetti;
- c. segnalare in forma scritta tentativi, da parte dell'utenza, di forzature indebite e/o solleciti, non aventi basi giuridiche effettive, per la conclusione dei procedimenti;
- d. segnalare in forma scritta qualora parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado siano beneficiari di qualsivoglia agevolazione derivante da procedimenti camerali o aspirino a ruoli pubblici connessi con selezioni camerali di competenza dell'area di cui fa parte il dipendente;
- e. informare il proprio Dirigente e, per il tramite del Segretario Generale, la Giunta camerale, in caso di esplicito tentativo di corruzione da parte di un utente;
- f. in caso di dubbio sull'effettiva portata del tentativo di corruzione, richiedere al proprio Dirigente la messa in atto delle procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le funzioni camerali, per la cui esecuzione si attinge a liste di soggetti in possesso di specifiche competenze e di professionalità, deve essere adottato il criterio di rotazione, fatte salve formali, motivate ed urgenti eccezioni.

Individuazione degli obblighi di trasparenza

Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale anche rispetto alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il Programma triennale per la trasparenza l'integrità, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 8 del 13 marzo 2013 indica le principali azioni e linee di intervento che la Camera di Commercio intende perseguire nel triennio 2013 – 2015 in tema di trasparenza, nelle more del riordino dell'intera materia da operarsi ad opera del Decreto legislativo come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012.

Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Camera di Commercio assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

In particolare, in sede di prima applicazione, si ritiene opportuno procedere alla formazione a livello sistemico in collaborazione con Unioncamere Nazionale e/o di Unioncamere Sicilia. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha, in ogni caso, facoltà di individuare percorsi formativi specifici ove necessario.

Per l'anno 2013 sono individuate due sessioni, una specifica per i Dirigenti da tenersi entro ottobre, da estendersi ai dipendenti assegnati agli uffici ad alto rischio, e una generale per tutti i dipendenti camerali da tenersi entro il mese di dicembre.

Nel triennio gli interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi a:

- piano triennale anticorruzione,
- piano triennale della trasparenza e dell'integrità,
- codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei dipendenti delle Camera di Commercio,
- le modalità di scelta del contraente con evidenziazione dei precetti e della corretta prassi volta ad eliminare qualunque arbitrarietà in merito alla predetta scelta.

L'Ente camerale assicura, successivamente ai suddetti interventi formativi, ulteriori attività formative/informative atte a garantire un aggiornamento sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili nei suddetti ambiti.

Il Segretario Generale, coadiuvato dai Dirigenti, individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai suddetti percorsi formativi.

Il codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, la Camera di Commercio procederà alla definizione di un proprio codice di comportamento, da adottare in conformità ai principi di indirizzo concordati a livello di Unioncamere nazionale/regionale, che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dal Consiglio dei Ministeri nella seduta dell'8 marzo 2013, concordato con l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Sarà compito del Responsabile della prevenzione contro la corruzione, o suo delegato, consegnare tempestivamente a ogni dipendente della Camera di Commercio il Codice di comportamento dell'Ente.

Disposizioni transitorie e di tutela.

Per quanto non previsto dal presente Piano di prevenzione contro la corruzione, si rinvia a quanto disposto dal Codice di comportamento per la Pubblica Amministrazione e successive modificazioni e integrazioni.

Fatti salvi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente camerale che denuncia episodi di corruzione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, a seguito della denuncia. La formazione specifica dei dipendenti addetti ai servizi considerati a maggior rischio deve prevedere la segnalazione di buone pratiche di comportamento in caso di tentata corruzione, che mirino a evitare al dipendente stesso indebite accuse di calunnia o diffamazione.

4. Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Obiettivi strategici e collegamenti col piano della performance

Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. A partire dal 2013 per le aree a più alta sensibilità al rischio verranno effettuati gli interventi di contenimento del rischio, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla mitigazione del rischio.

Nel 2013 sono pianificati, in particolare :

- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;
- interventi di monitoraggio (internal audit) su tutte le aree per validare le misurazioni del rischio effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere;
- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva.

Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano

Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano

| Fase | Attività |
|--|---|
| Elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione | Promozione e coordinamento del processo di formazione del piano |
| | Individuazione dei contenuti del piano |
| | Redazione |

| | |
|--|--|
| Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione | |
| Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione | Attuazione delle iniziative del Piano ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati |
| | Controllo dell'attuazione del Piano e delle iniziative ivi previste |
| Monitoraggio e audit del Piano Triennale di prevenzione della corruzione | Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni delle p.a. sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione |
| | Audit sul sistema della trasparenza e integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione. |

L'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza della Giunta camerale.














Il Piano dovrà essere valutato anche dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Il Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del punto 4.1.4 della Delibera CIVIT 10/2010 è il Dr. Vincenzo Castiglia, quale responsabile della prevenzione della corruzione, giusta Delibera di Giunta n. 13 del 13.03.2013.

Il coinvolgimento degli stakeholder

In considerazione dei tempi estremamente ristretti per la pubblicazione del presente Piano non è stato possibile mettere in atto preventive iniziative di coinvolgimento degli stakeholder. A regime saranno attivate metodologie di coinvolgimento dei principali portatori d'interesse,

LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER

| | | Imprese Territorio | | | Processi Interni | Crescita e sviluppo | Economico-Finanziario |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|---|
| | | Servizi Anagrafico-certificativi | Regolazione mercato | Promozione |  |  |  |
| Sistema economico territoriale | Imprese  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Associazioni di categoria  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | Consumatori Cittadini  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Sistema Creditizio  | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | | |
| Stakeholder Interni | Risorse umane  | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Il Sistema Istituzionale | Sistema camerale  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Altre PA  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Il Sistema Sociale | NO_profit  | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | Ambiente  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | Sistema del sapere e della cultura  | | | <input type="radio"/> | | | |

Modalità di adozione del piano

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali saranno approvati, a regime, contestualmente al Programma per la trasparenza e l'integrità della Camera di Commercio, entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve le ulteriori precisazioni eventualmente contenute nel decreto legislativo di riordino della materia, in corso di emanazione.

5 Ascolto degli stakeholder

Strategia di ascolto degli stakeholder

La Camera di Trapani mira a porre in essere una strategia integrata offline-online per l'ascolto degli stakeholder. In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

- Camera di Commercio: identità a livello generale
- Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità
- Comunicazione online dell'Ente.

Gli strumenti di ascolto saranno i seguenti

OFF LINE:

- contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori,
- attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari;
- Giornate della Trasparenza

ON LINE:

- Form di contatto da realizzare sul sito camerale;
- sezione dedicata all'Ascolto da realizzare sul sito camerale;
- In ogni pagina della sezione Trasparenza dovrà comparire, inoltre, l'indirizzo e-mail cui scrivere per informazioni, suggerimenti, pareri, relativamente alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

6. Sistema di monitoraggio sull'attuazione del piano

Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all'amministrazione

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene svolto secondo le seguenti modalità:

- l'attività di monitoraggio è assegnata al responsabile della prevenzione della corruzione, il quale provvede all'individuazione dei contenuti del Piano, al controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dal personale assegnato al servizio Anticorruzione;
- la periodicità del monitoraggio è semestrale, sulla base di report che vengono predisposti dai dirigenti preposti alle aree organizzative nel cui ambito sono ricomprese le attività a rischio di cui all'apposito registro.

I Dirigenti sono “Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione” e devono:

- concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti
- fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ambito dell'Area organizzativa cui sono preposti disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva
- attuare nell'ambito delle aree cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione

I criteri sulla base dei quali viene monitorata l'attuazione del Piano sono:

- rispetto delle scadenze previste nel Piano;
- raggiungimento dei target previsti nel Piano;
- valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder

A mero titolo esemplificativo si esplicitano alcuni indicatori generali di anomalie che devono essere oggetto di monitoraggio da parte dei dirigenti, in quanto fattori di prevenzione della corruzione:

1. ritardi sistematici o ingiustificata procrastinazione della conclusione dei procedimenti.
1. mancata coerenza e tempestività delle informazioni fornite.

Con cadenza semestrale, il prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Piano sarà, inviato agli Organi e all'OIV per le attività di verifica, ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09.

Descrizione dell'audit dell'OIV

L'Organismo di valutazione ha funzioni specifiche in tema di accountability e trasparenza, nonché una specifica funzione di asseverazione dei codici di comportamento. In coerenza con la funzione di audit svolta e in considerazione del carattere di indipendenza dello stesso si da atto che l'OIV svolge un ruolo di "garanzia".