

OIV Camera di Commercio Trapani Verbale n. 02 del 24 Aprile 2019

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Aprile, alle ore 15:30 si riunisce presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Trapani l'O.I.V. dell'Ente, nominato con delibera Presidenziale n. 3 del 27.12.2018. Sono presenti: la D.ssa Maria Antonella Di Stefano, Presidente, il Dott. Gaetano Vita e il Dott. Giuseppe Biacca, Componenti. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Caterina Badalucco, funzionario direttivo. Alle ore 15:45 il Presidente dichiara aperta la seduta. L'Organismo Indipendente di Valutazione effettua una verifica a campione sugli adempimenti di pubblicazione che l'Ente camerale deve assolvere alla data del 31.03.2019 di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ne constata l'adempimento. Verifica che sul sito istituzionale siano stati pubblicati entro i termini di legge il Piano della Performance 2019/2021, il Piano triennale della Prevenzione della corruzione 2019/2021 con all'interno il Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2019/2021. Constata che quest'ultimo è stato predisposto seguendo le modifiche e aggiunzioni richieste dall'A.N.AC. L'Organismo compila la Griglia, la scheda di sintesi e l'attestazione. L'O.I.V. prende atto che il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha predisposto la Relazione della Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio 2019, provvedendo ad inserirlo sul sito istituzionale. Prende atto, altresì, della pubblicazione in Amministrazione trasparente dello "Stato di attuazione" dell'Ente. Dispone infine, che il verbale e la documentazione odierni vengano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di competenza, entro la giornata del 30 Aprile c.a. per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Alle ore 17:30 esauriti gli argomenti da trattare il Presidente scioglie la seduta.

Il Presidente Dott.ssa Maria Antonella Di Stefano

I Componenti

Dott. Gaetano Calogero Vita

ppe Biacca



Allegato 1.1 alla delibera A.N.A.C. n. 141/2019

Documento di attestazione

L'OIV presso la Camera di Commercio di Trapani ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.

L'OIV ha svolto gli accertamenti,tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Data 24/04/2019

Il Presidente

Dott.ssa Maria Antonella Di Stefano

I Componenti

Dott. Giuseppe Biac¢a

Dott. Gaetano Calogero Vita



Allegato 3 alla delibera A.N.A.C. n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della camera di Commercio di Trapani

Data di svolgimento della rilevazione:

24 Aprile 2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.
- colloqui con il Responsabile della Trasparenza per la trasmissione e la pubblicazione dei dati;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Come si evince dal risultato complessivo della griglia di rilevazione, non si rilevano particolari aspetti critici. Si raccomanda per l'anno 2019 la maggiore completezza ed integrazione dei dati oltre che in vista dell'accorpamento con le Camere di Commercio di Agrigento e Caltanissetta.

Eventuale documentazione da allegare: Nessuna.

Trapani, 24 Aprile 2019

Il Presidente

Dott.ssa Maria Antonella Di Stefano

I Componenti

Dott. Giusepple Biladca

Dott. Gaetano Calogero V

CAMERA DI COMMERCIO LA.A. DI TRAPANI

24/04/19

24/04/19





ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. JAJZBI9 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL JATS 2019 PURBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUL AL § LL.						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICT	AGGIOR
xto- e ti)	Ambito aoggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contemut dell'obbligo	Tempo di pubblicazione Aggiornamento	Il dato è pubblicate nella sezione "Assuniaistrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta intic la informazioni richiesie dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	ll dato pubblicato è rifersto a tutti gli nifec? (da 0 a 3)	La pagi documen risultano (da
ne e		Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	
sce	×	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	
	all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	
ivo		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	, - 2	3 8	3	
		Art. 20, c. 2, d lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n 33/2013)	2	. 3	3	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livelio di selettività attilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3
\dashv		16 4-11-1 - 100-2013		the state of second community of the state o	(art. 23, c. 1, d.lgs. n.	2	3	2	3
ii	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità aruministrative indipendenti, ordini professionali	Art 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, zo. 16 della 1. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'alfidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di eletezione presceli (link alla stoto-scenicone bandi di gare a contratil'); accordi sipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33-2013)	[2]	3	2	3
e I	Pubbliche amministrazioni li cui all'art. 1, co. 2, d.lgs.	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e dp.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Document of an emission of the control of the contr	(ex art. 8, d.lgs. n.	2	3	3	3
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3
		Art. 29, c. 1-bis, d lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da	(ex art. 8, d.lgs. n. Tempestivo	2	3	3	3
Н	indipendenti, ordini			consenure responsazione, il trattamento e il nutilizzo.	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3
dei io	professionali	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 9 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18- is del dlgs n.118/2011	at bilancio	Fisno degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gii aggiornamenti in contispondenza di ogni nonvo esercizio di bilancio, si si ramate la specificazione di mavo obtetiviti e e di contispondenza di ogni nonvo esercizio di bilancio, si strame la specificazione di movi obtetiviti e e di regione di principi di principi di contisponi di principi di	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3
iard		ort. 32, c. 1, d Igs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pobblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a
E	A A A Seclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs.	rt. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 rt. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che infermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33 2013)	n.a.	n.a.	p.a.	n.a.

Pubbliche amministrazioni di cui all'art. I, co. 2, d lgs. 165/2001 comprese autorità portuzii.		1	Demonstration of the last of t					
	ter 30 a 2 dlas - 220012	rianticazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a cissom procedenzes di presentazione e apprevazione della proposte di trasformazione un temistica di iniziatra pierata o pubblica in vasineta dila trimento a rissantico generale comanges denominato vigente nonché della proposte di trasformazione trimento di iniziativa privata o pubblica in attazzione della strumento urbanistico puerate vigente de corporation premissili deficatoria a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione estra oneri o della cessione di sera o voluntario per finalità di pubblico inderense	Tempettivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	D.A.	8.6	B.a.	
Pubblishe amministrazioni di cui all'est 1, co 2, d lgs. 165/2001 comprese satorità portali. Ordini professionali ove applicabile	Art 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività intinzionali:	(ex art. R. d.lgs. n.	R.O.	B.A.	D.a.	
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'embiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organissi gneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I.S.	R.S.	B.S.	
		Pattori inquinenti	2) Fatori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiszioni od i rifluti, anche quelli radioettivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilissci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. R, d.lgs. n. 33/2013)	R.E.	24	t.a.	
		analizi di impatto	3) Misras, anche amministrative, quali le politiche, le fisposizioni legistative, i piani, i programm, gli accordi ambiestati e ogni altro cotto, anche di nature amministrative, monché le attività che incideno o possono incidere sugli elementi e uni fastori dell'ambieste ed aminii contr-benefici ed altre sealini ed poteni ecconomiche unatu nell'imbiesto della stessa.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. a. 33/2013)	8.6	84		
		Minure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	 Mittere o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre enalisi ed spoteni economiche uzate nell'embito delle stesse 	Tempertivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B.G.	8.6	B.S.	
		- Pinaston	3) Relazioni sull'attuazione della logiziazione ambientale	Tempestive (ex art. 8, d.lgs. p. 33/2013)	R.B.	B.E.	8.0.	
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Bitso della salute a della sicurezza umma, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesa culturale, per quarto influenzabili dallo tatso degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiari fatore	Tempestivo (ex art. R, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	R.A.	B.e.	
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Refazione sullo stato dell'ambiente redazta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex ert. II, d.lgs. n.		R.L.		

