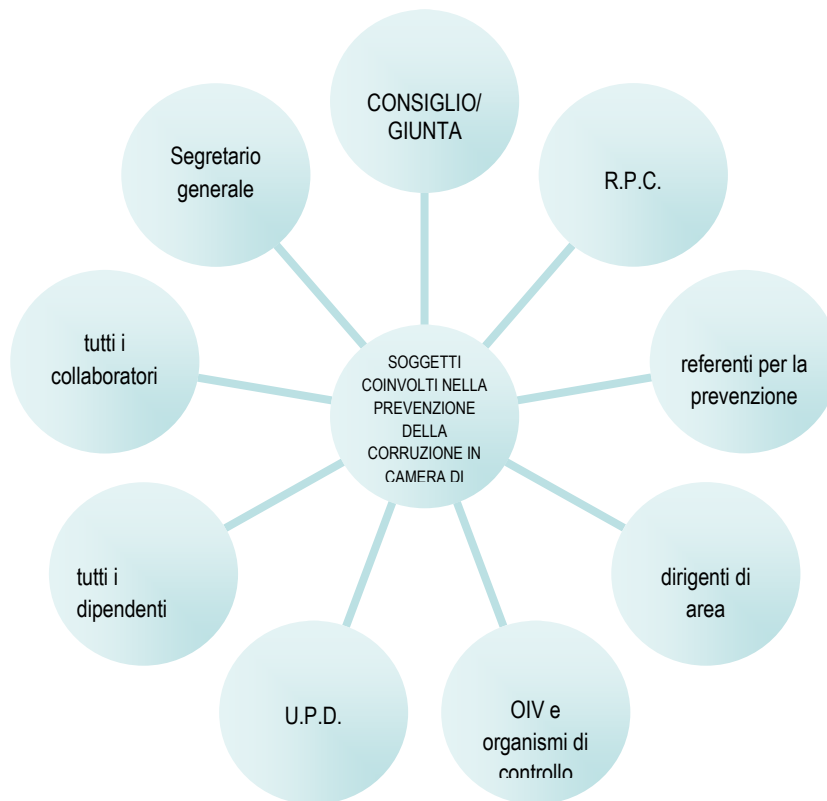


All.1.2 D GC 29/01/2025

## IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

### Ruoli e responsabilità

La numerosità dei soggetti che in Camera di Commercio, unitamente al Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.), si preoccupano di operare correttamente in tema d'integrità e rispettare il dettato normativo, è efficacemente sintetizzata nella seguente illustrazione:



La figura di primo piano è senz'altro quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nel Segretario Generale, coadiuvato dal Dirigente dell'Area I Gestione Risorse e Sistemi, anche in qualità di Responsabile della Trasparenza e dall'altro Dirigente, e da una rete di soggetti referenti per la prevenzione, tra cui senza dubbio un ruolo essenziale è quello svolto dall'OIV.

La scelta dell'Ente di affidare ad un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della Trasparenza rispetto a quello di Responsabile della Prevenzione della Corruzione trova la sua giustificazione, come previsto nelle Linee A.N.A.C., nella complessità organizzativa della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, articolata su due sedi, sì da garantire l'effettiva e sostanziale applicazione della disciplina sull'anticorruzione e sulla trasparenza.



L'Ente ha provveduto a nominare altresì il sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nel Dirigente dell'Area I Gestione Risorse e Sistemi, ed il sostituto del Responsabile della Trasparenza, individuato nel Dirigente dell'Area III Promozione e Regolazione dell'Economia e del Mercato. Come previsto poi dalla normativa in materia di anticiclaggio (D.Lgs.23/2007 e D.M.25/09/2015), è stato nominato con specifico provvedimento il gestore, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni pervenute in materia alla UIF, individuato nel Dirigente dell'Area I Gestione Risorse e Sistemi.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve:

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a lavorare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e proporre eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi.

Nelle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 e nell'aggiornamento 2019 e 2022 al Piano Annuale risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPC nei confronti di tutta la struttura, incidendo effettivamente all'interno dell'amministrazione, e che alla responsabilità dello stesso si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione, primi tra tutti i dirigenti, tra i cui compiti il D.Lgs. 165/2001 (art. 16, co.1 lett.1-bis) e 1-quater) prevede quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo anche le informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Oltre ai compiti attribuiti dal legislatore, il RPCT è stato anche indicato quale soggetto tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT, ciò al fine di assicurare l'inserimento effettivo dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) (cfr. Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016).

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'ANAC ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o riceva segnalazioni su casi di presunta corruzione, e la recente deliberazione n.1064/2019.



Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza		
Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione/aggiornamento	Promozione e coordinamento del processo di formazione	Organo di indirizzo politico – amministrativo Responsabile anticorruzione (Segretario Generale) OIV
	Individuazione dei contenuti	Organo di indirizzo politico – amministrativo Servizio Staff – Performance e Gestione RR.UU. Tutte le Strutture/uffici dell'amministrazione
	Redazione	Responsabile anticorruzione Servizio Staff – Performance e Gestione RR.UU
Adozione		Organo di indirizzo politico – amministrativo
Attuazione	Attuazione delle iniziative individuate ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Strutture/uffici indicati nell'allegato
	Controllo dell'attuazione	Responsabile della prevenzione anticorruzione
Monitoraggio e audit	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.	Soggetto/i indicati nell'allegato
	Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione.	Responsabile anticorruzione OIV



## Il coinvolgimento degli stakeholder

Si propone di seguito, a fini conoscitivi, la Mappa degli stakeholder della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

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

L'adozione della sezione del PIAO sui rischi corruttivi e trasparenza è di competenza della Giunta Camerale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il processo di elaborazione dello stesso coinvolge la partecipazione innanzitutto della Dirigenza e di tutte le strutture in cui si articola l'amministrazione.

Un ruolo di primo piano è svolto dall'OIV, che partecipa al processo di gestione del rischio e, attraverso le proprie responsabilità nell'ambito della trasparenza amministrativa, contribuisce a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

A partire dall'annualità 2022 il documento in argomento, insieme ad altri documenti programmatici, è confluito all'interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), introdotto dall'art.6 del D.L.80/2021, convertito con modifiche dalla L.113/2021.

## AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA

La "gestione del rischio corruzione" è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi; attraverso sezione del PIAO sui rischi corruttivi si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

1. mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera;
2. valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività;
3. trattamento del rischio;
4. monitoraggio.



### Mappatura dei processi

La **mappatura** consiste nell'individuazione dei processi maggiormente critici dal punto di vista della gestione dell'integrità; deve essere effettuata per le Aree di rischio individuate dalla normativa e dal P.N.A.: (A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario). Le 4 Aree si articolano in Sotto-Aree (fino all'aggiornamento del P.N.A. – 2019) e queste, a loro volta, in Processi, fasi e attività. Oltre alle 4 Aree obbligatorie, sono state individuate Aree generali per espandere e approfondire il contenuto del PIAO – sezione rischi corruttivi ed Aree specifiche dell'Ente.

In via sintetica, i processi a rischio sono stati raggruppati nelle seguenti Aree:

<b>Aree a rischio</b>			
<b>N.</b>	<b>Tipo Area</b>	<b>Elenco</b>	<b>Grado di rischio</b>
1	AREE GENERALI	A) Acquisizione e gestione del personale	--
2	AREE GENERALI	B) Contratti pubblici	--
3	AREE GENERALI	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	--
4	AREE GENERALI	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	--
5	AREE SPECIFICHE	E) Area sorveglianza e controlli	--
6	AREE SPECIFICHE	F) Risoluzione delle controversie	--
7	AREE GENERALI	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	--
8	AREE GENERALI	H) Incarichi e nomine	--
9	AREE GENERALI	I) Affari legali e contenzioso	--
11	AREE SPECIFICHE	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	--
12	AREE SPECIFICHE	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali	--

### Valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo, fase e/o attività e comprende:

- l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, etc.;
- l'identificazione dei fattori abilitanti;
- l'analisi del rischio;
- la definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento.



### Trattamento del rischio

Consiste nella individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. A tale scopo, devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in “obbligatorie” e “ulteriori”: per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione (al limite l’organizzazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO diventa perentorio), per le ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito A.N.AC., nelle indicazioni per l’aggiornamento del Piano (Determinazione n. 12 del 28.10.2015), precisa che le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori” e fa quindi un distinguo fra “misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

### **Metodologia seguita nel processo di analisi dei rischi**

Le logiche legate all’utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia di una serie di variabili utili alla gestione del rischio.

In particolare, le schede utilizzate comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate successivamente da ANAC e dalla Camera, seguendo le proprie specificità operative.

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell’analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate all’Allegato 2 del P.N.A. 2019, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:

- per ciascuna Area, processo, fase/attività, i possibili rischi di corruzione (classificati anche secondo le famiglie indicate da ANAC per il monitoraggio dei P.T.P.C.T. sulla piattaforma creata nel Luglio del 2019).

Tali famiglie sono di seguito riportate:

- A. misure di controllo
- B. misure di trasparenza
- C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento
- D. misure di regolamentazione
- E. misure di semplificazione
- F. misure di formazione
- G. misure di rotazione
- H. misure di disciplina del conflitto di interessi
- I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)

- per ciascun rischio, i fattori abilitanti (a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; i) carenze di natura organizzativa - es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.; l) carenza di controlli);
- per ciascun processo, fase/attività e per ciascun rischio, le misure obbligatorie e/o ulteriori (denominate specifiche) che servono a contrastare l’evento rischioso;



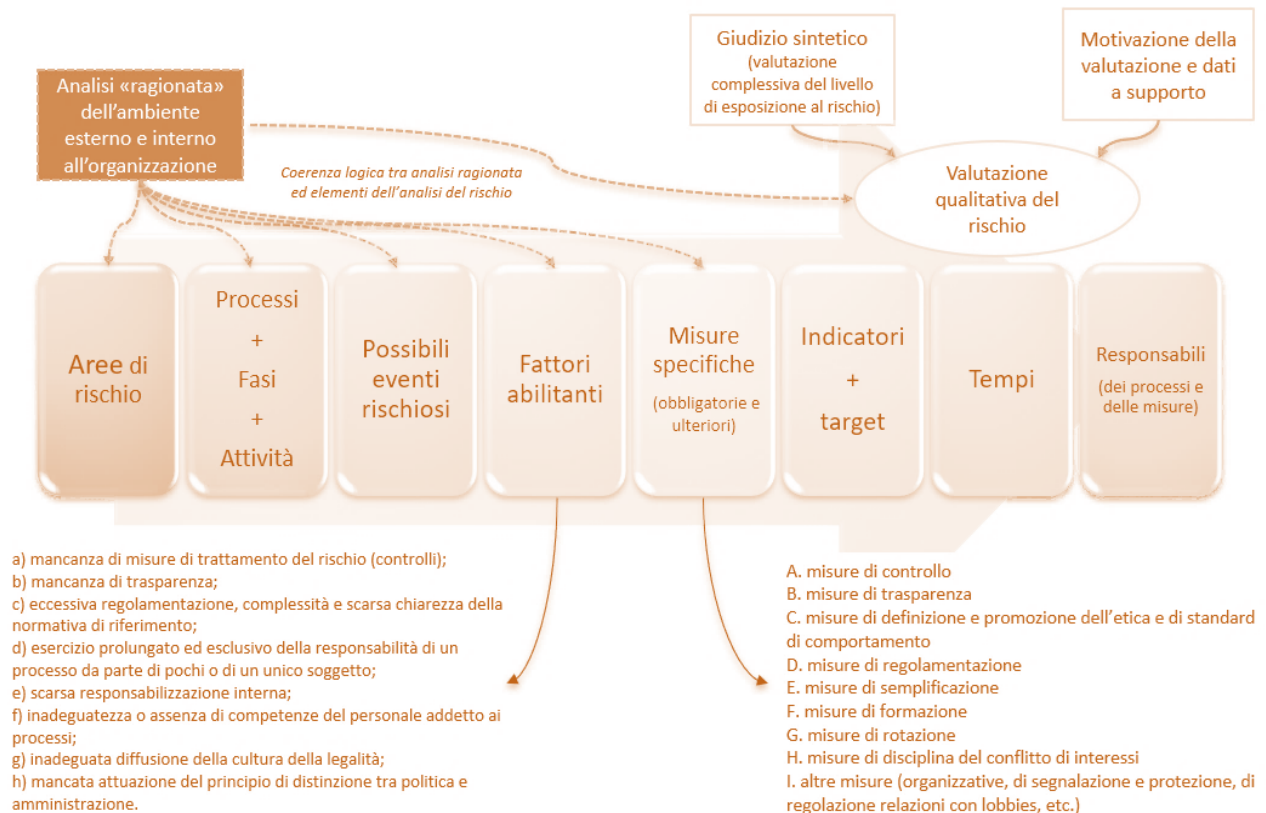
- le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all'intera organizzazione o a più Aree della stessa;
- per ciascun processo e misura il relativo responsabile;
- per ciascuna misura, il relativo indicatore e target di riferimento;
- per ciascuna misura, la tempistica entro la quale deve essere messa in atto per evitare il più possibile il fenomeno rischioso.

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio prende spunto dalle indicazioni del nuovo PNA 2019 per la valutazione del grado di rischio dei propri processi. Si è deciso, quindi, di adeguare il presente Piano alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla Motivazione della misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito. Lo schema seguito (un esempio) è riportato di seguito:

Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
<b>Medio-Alto</b>	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Le schede utilizzate per il calcolo del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 15), ALTO (da 15,01 a 25).

Il modello che ne discende è di seguito sinteticamente rappresentato:





## Analisi e valutazione dei rischi

**Legenda:** il testo in colore **rosso** evidenzia il livello a cui si è svolta l'analisi del rischio (processo, fase o attività). Se l'analisi viene svolta a livello di processo, comprende tutte le attività sottostanti, se viene svolta a livello di fase, comprende solo le attività sottostanti alla fase interessata, se viene svolta a livello di attività, si riferisce solo ad accadimenti legati all'attività stessa e non all'intera fase, né all'intero processo. Nelle colonne denominate "O/U" si trova la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore. Area A - Acquisizione e progressione del personale

Scheda rischio AREA A		A) Acquisizione e gestione del personale						Grado di rischio		Valore del rischio
PROCESSO [1-1]		RESPONSABILE di processo [1-1]			Rischio di [1-1]				-	-
					MOTIVAZIONE della valutazione del rischio [1-1]					
POSSIBILI RISCHI (gli processi, fase o attività)	Parte di riferimento (colonna di riferimento a seconda)	OBETTIVO (definito con dati misurabili e tendenziali)	MISURE SPECIFICHE (per rischi con fase attuativa, se si tratta di misure particolari o nuove complessive)	Misure obbligatorie / ulteriori (colonna di riferimento a seconda)	Tipologia di misura (colonna di riferimento a seconda)	INDICATORE	Target (valore da raggiungere)	TEMPI (di completamento)	RESPONSABILE di misura (colonna di riferimento a seconda)	

## Trattamento del rischio

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia il trattamento del rischio, è consistita nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o, comunque, ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività di mappatura e valutazione del rischio. Le Linee Guida ANAC -come già anticipato nell'introduzione- individuano le seguenti misure minime da adottare:

- *codice di comportamento;*
- *trasparenza;*
- *inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;*
- *formazione;*
- *tutela del dipendente che segnala illeciti;*
- *rotazione o misure alternative;*
- *monitoraggio.*

Nell'adozione di tali misure preventive, si è tenuto in debito conto del sistema di controllo interno esistente.

La presente sezione è aggiornata, tenendo conto delle linee guida all'uopo predisposte da Unioncamere nazionale per le Camere di Commercio per recepire le novità emerse dal PNA 2022 e 2023.