



*Misure integrative al Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/01 in tema  
di prevenzione della Corruzione*

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

***Triennio 2022 - 2024***

---

***Testo approvato in data 24/03/2022***

---

---

***Parte speciale***  
***Appendice N. 2 del Modello organizzativo e di controllo***  
***ai sensi del D.Lgs. 231/2001***

---

**INDICE**

---

<b>1.</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ANALISI DEL CONTESTO</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>PRESENTAZIONE, MISSION DI SI.CAMERA E PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI</b>	<b>5</b>
<b>2.2</b>	<b>ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO</b>	<b>6</b>
2.2.1	IL SISTEMA CAMERALE	6
2.2.2	LA COMPAGINE SOCIALE E RAPPORTI CON I SOCI	8
2.2.3	LO SCHEMA DELL' "IN HOUSE PROVIDING"	8
2.2.4	LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	10
2.2.5	LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2021	10
2.2.6	L'OPERATIVITÀ IN ZONE AD ALTA CONCENTRAZIONE DI ILLECITO/REATO	11
<b>2.3</b>	<b>ANALISI DEL CONTESTO INTERNO</b>	<b>12</b>
2.3.1	SISTEMA DI GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO	12
2.3.2	STRUTTURA, MODELLO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE DI PERSONALE	14
2.3.3	IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI ED ATTIVITÀ SENSIBILI	15
<b>3.</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>18</b>
<b>3.1</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>18</b>
<b>3.2</b>	<b>METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA GESTIONE DEI RISCHI</b>	<b>20</b>
3.2.1	VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IMPLEMENTATO	20
3.2.2	I "FATTORI ABILITANTI"	22
3.2.3	STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	23
3.2.4	MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO	26
<b>3.3</b>	<b>PONDERAZIONE DEL RISCHIO E GAP ANALYSIS</b>	<b>40</b>
<b>4.</b>	<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>	<b>41</b>
<b>4.1</b>	<b>FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE</b>	<b>41</b>
<b>4.2</b>	<b>CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO</b>	<b>41</b>
<b>4.3</b>	<b>IL WHISTLEBLOWING</b>	<b>42</b>
<b>4.4</b>	<b>INCARICHI DI AMMINISTRATORI E INCARICHI DIRIGENZIALI</b>	<b>44</b>
<b>4.5</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI E A SOGGETTI ESTERNI</b>	<b>45</b>
<b>4.6</b>	<b>ROTAZIONE DEGLI INCARICHI O MISURE ALTERNATIVE</b>	<b>45</b>
<b>4.7</b>	<b>PANTOUFLAGE</b>	<b>46</b>
<b>4.8</b>	<b>PROTOCOLLI DI LEGALITÀ - PATTI DI INTEGRITÀ</b>	<b>47</b>
<b>4.9</b>	<b>IL RASA (RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE)</b>	<b>48</b>
<b>4.10</b>	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>48</b>



<b>5.</b>	<b>TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO</b>	<b>49</b>
<b>5.1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>49</b>
<b>5.2</b>	<b>MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA</b>	<b>49</b>
5.2.1	SOGGETTI COMPETENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA	49
5.2.2	INTERPRETAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	50
5.2.3	TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE	50
5.2.4	APERTURA ED ACCESSIBILITÀ DEI DATI E DOCUMENTI	51
5.2.5	TUTELA DEI DATI PERSONALI E SEGRETO STATISTICO	51
<b>5.3</b>	<b>GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI SI.CAMERA</b>	<b>51</b>
<b>5.4</b>	<b>ACCESSO CIVICO</b>	<b>79</b>
5.4.1	ACCESSO CIVICO C.D. "SEMPLICE"	79
5.4.2	ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"	79
<b>6.</b>	<b>MONITORAGGIO E RIESAME DELL'EFFICACIA DEL P.T.C.P.T.</b>	<b>84</b>
<b>6.1</b>	<b>COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER</b>	<b>84</b>
<b>6.2</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RPCT</b>	<b>84</b>
<b>6.3</b>	<b>EVIDENZE DOCUMENTALI DEI MONITORAGGI E CONTROLLI EFFETTUATI</b>	<b>85</b>
<b>ALLEGATO 1</b>		<b>86</b>
	MODULO DI SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE	87
	MODULO DI RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	90
	MODULO PER LA DOMANDA DI RIESAME SU ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	93



## 1. PREMESSA

---

Il presente documento rappresenta la settima edizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) di questa Società e tiene conto, in un'ottica di miglioramento continuo:

- delle esperienze applicative maturate nel corso delle annualità precedenti
- del progressivo percorso di adeguamento ed allineamento alla metodologia di valutazione e gestione del rischio di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con Delibera dell'ANAC n.1064 del 13 novembre 2019; a tali fini si è anche considerato<sup>1</sup> il "KIT PTPCT" ovvero il lavoro di contestualizzazione metodologica dei nuovi requisiti di cui al citato PNA nel contesto camerale
- del progressivo ed incrementale percorso di "integrazione" metodologica e funzionale degli strumenti di compliance aziendale, conformemente a quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 1134/2017; il presente documento, quindi, integra il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Società sin dal 2017, definendo le misure - tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti - idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 nonché a garantire il regime di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.
- della sua nuova struttura organizzativa e dell'articolazione funzionale

Il presente PTPCT è stato infatti predisposto, previa la verifica dell'analisi della struttura organizzativa, dei processi operativi, del contesto interno ed esterno nel quale SI.CAMERA opera. È stata inoltre avviata una consultazione pubblica attraverso il proprio sito Internet istituzionale per raccogliere eventuali osservazioni al riguardo.

In particolare, quindi, nell'ambito del più complessivo processo di revisione ed aggiornamento del modello 231 condotto in parallelo alla revisione del presente documento, qui trovano sintesi:

- la "risalita" di alcuni contenuti presenti nelle precedenti edizioni PTPCT (es. sistema di responsabilità e ruoli, processo di adozione del documento) nella parte generale del Modello 231, che così assurge a manuale di funzionamento per entrambi i framework
- la "progettazione" del presente documento quale effettivo strumento operativo di valutazione, prioritizzazione e gestione del rischio corruttivo ex L. 190/2012, con conseguente programmazione delle misure (obbligatorie o ulteriori e specifiche) che si ritengono necessarie e follow up finale sull'efficacia di quelle finora implementate.

---

<sup>1</sup> In ragione dei rapporti preponderanti di Si.Camera con tali Enti, come meglio esplicitato nel successivo par. 2.2.



## 2. ANALISI DEL CONTESTO

---

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare il contesto esterno ed interno di riferimento e delle influenze che questi hanno nella valorizzazione e prioritizzazione del rischio corruttivo.

### 2.1 PRESENTAZIONE, MISSION DI SI.CAMERA E PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI

“SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA” in forma abbreviata “SI.CAMERA S.C.R.L.” è la più recente società del Sistema Camerale che si propone come realtà in grado di soddisfare le esigenze dei Committenti attraverso l'erogazione di servizi coerenti con le funzioni ed i compiti che la Legge 580/93 e s.m.i. assegna alle Camere di Commercio, alle loro Unioni Regionali ed all'UNIONCAMERE NAZIONALE.

La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro<sup>2</sup> ed è “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati.

L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati (Unioncamere, Camere di Commercio e delle loro Unioni Regionali, altre Società del Sistema Camerale), nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge, in favore della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, degli Enti Istituzionali e, ove necessario, di strutture private per servizi compatibili con il proprio oggetto sociale.

La mission della Società è nello specifico quella di assistere i Soci - che sono al contempo soggetti controllanti e clienti finali - nella progettazione, realizzazione, sviluppo e coordinamento di attività, progetti, strumenti e servizi utili alla valorizzazione ed alla crescita del Sistema Camerale, cogliendo anche le opportunità provenienti dall'interazione con la Pubblica Amministrazione e, ove possibile, con l'Unione Europea.

Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'*in house providing*.

Costituita nell'ottobre 2013, la Società a luglio del 2014 ha incorporato, con atto di fusione, le società CamCom scrl (Camere di Commercio d'Italia - Universitas Mercatorum) e Mondimpresa scrl (Agenzia per la Mondializzazione dell'Impresa), entrambe società del Sistema camerale e soggette a direzione e coordinamento di Unioncamere. L'operazione ha comportato:

- a) l'ingresso nella compagine sociale di Si.Camera dei Soci delle due società incorporate, con una nuova ripartizione delle quote
- b) l'assorbimento del relativo personale e delle relative competenze, con l'avvio di nuove linee di attività

Nel corso del 2016 la Società ha perseguito il passaggio da Società a responsabilità limitata a Società consortile a responsabilità limitata, in analogia alla quasi totalità delle Società di sistema, forma del tutto coerente sia con le previsioni del Testo unico di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. sia con il modello dell'*in house providing*. La procedura di trasformazione è stata gestita da Si.Camera sulla base delle indicazioni avute dal Socio di riferimento Unioncamere che, in data 16 marzo 2016, ha deliberato il progetto di trasformazione stesso. La natura consortile ha, peraltro, consentito l'utilizzo del meccanismo della fatturazione in esenzione IVA ai Soci che abbiano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa e che richiedano servizi alla Società<sup>3</sup>. Come conseguenza della trasformazione, è stato

---

<sup>2</sup> Secondo previsioni statutarie, gli utili eventualmente realizzati non possono essere distribuiti ai Soci e sono utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 10, co.2 del DPR 633/1972 e s.m.i.: “Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative



adeguato lo Statuto (approvato dall'Assemblea dei Soci il 6 ottobre 2016) in funzione della nuova veste societaria e della normativa nel frattempo intervenuta, nonché apportando modifiche all'oggetto sociale per circoscrivere la mission ed evitare sovrapposizioni con le altre Società di sistema.

In data 16 ottobre 2019 l'Assemblea dei Soci di Si.Camera di ha approvato l'operazione di permuta, da parte di Si.Camera, del proprio ramo d'azienda relativo agli "studi ed indagini economiche" con il ramo d'azienda "formazione" della società Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl e deliberato le conseguenti modifiche statutarie inerenti l'oggetto sociale in relazione all'operazione. Il tutto è stato effettuato sotto il coordinamento del Socio Unioncamere nell'ambito dell'attuazione:

- del proprio piano per la "revisione straordinaria delle partecipazioni societarie" di settembre 2017<sup>4</sup>, ulteriormente aggiornato con delibera dell'Ufficio di Presidenza di Unioncamere del 18 dicembre 2019, con riferimento alla situazione del 31/12/2018; quest'ultimo documento individuava – per quanto qui più direttamente interessa - l'esigenza di riorganizzare le attività di Si.Camera e del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl avviate nel 2019 e perfezionate nel 2020.
- di una specifica strategia di sistema che si è posta l'obiettivo di centralizzare il tema "studi" all'interno della nuova struttura *in-house* appositamente creata e dedicata al tema. In Si.Camera sono state concentrate le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, con la possibilità di trovare una forte ed utile integrazione sia con le attività di comunicazione e formazione già gestite dalla stessa Società, sia con le attività del Centro studi realizzando utili sinergie e collaborazioni operative. La permuta è stata definitivamente formalizzata con atto notarile nel giugno 2020.

## 2.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Rif. PNA 2019, Allegato 1, par. 3.1: elementi considerati:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto)</li><li>• relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione</li><li>• utilizzo di fonti dati esterne (con particolare riferimento a dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento)</li></ul> |
|--|

### 2.2.1 IL SISTEMA CAMERALE

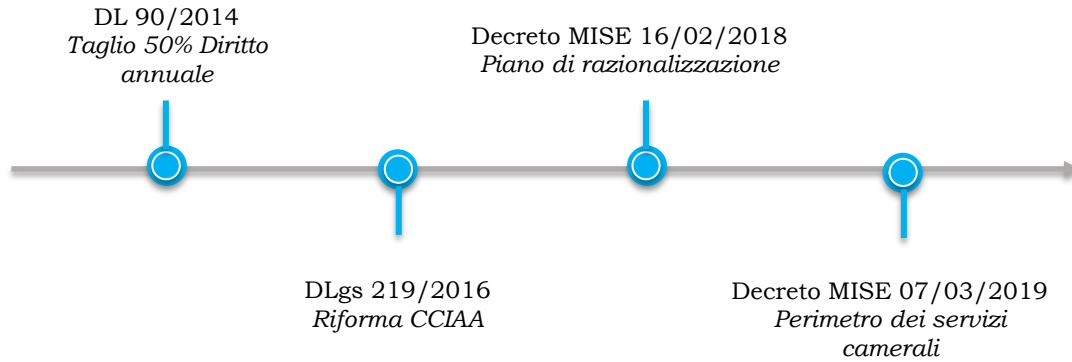
Come già anticipato, in quanto Società in house del Sistema camerale, l'attività di Si.Camera è essenzialmente finalizzata all'erogazione di servizi in favore degli Enti camerali; per questo motivo l'analisi del contesto esterno è circoscritta a tale "Sistema".

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle CCIAA e delle loro attribuzioni e competenze. Il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo di riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento, così articolato:

---

*con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse"*

<sup>4</sup> che costituiva un aggiornamento del "Piano operativo di Razionalizzazione" adottato precedentemente con delibera del Comitato Esecutivo n. 15 del 18 marzo 2015



*Principali modifiche normative nel contesto camerale*

In particolare:

- il DL 90/2014 è l'antefatto del **processo di riforma** che ha previsto il taglio del diritto annuale realizzatosi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, -50% nel 2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime
- il Decreto 219/2016 ha **riscritto sostanzialmente la L. 580/1993**, prevedendo tra le altre cose: la riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di accorpamento e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei compiti e delle funzioni; la riduzione del numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la riduzione del numero delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni
- il DM 16 febbraio 2018 decreto del MISE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e riguardante la **razionalizzazione organizzativa e territoriale** prevista dal cd Piano di razionalizzazione previsto dal D.lgs 219-2016
- il DM 7 marzo 2019 (c.d. «decreto servizi») ha ridefinito **l'intero paniere di attività del Sistema camerale**, individuando i servizi che esso è tenuto a fornire prioritariamente su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali
- con il decreto del 12 marzo 2020 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha **autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%**, ai sensi dell'art. 18, co. 10 della L. 580/1993 e s.m.i. per il finanziamento dei progetti proposti dalle CCIAA

Uno dei principali elementi di forza dell'intero Sistema camerale, in larga parte confermato anche dalle recenti riforme, riguarda il riconoscimento normativo dell'essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all'estero, quelle estere in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l'Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema (tra cui Si.Camera).

Si.Camera quindi, quale struttura in house (cfr. in proposito i par. seguenti), realizza le proprie attività nell'ambito di un Sistema che favorisce la condivisione del *know-how* e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne potrebbe compromettere il successo e l'efficacia. Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all'interno del *network*, quindi, offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali ma anche lo sfruttamento delle economie di scala per l'efficienza gestionale.

A fronte di quanto sopra indicato, in relazione a SI.CAMERA si rileva:

- ✓ una naturale contrazione del numero dei Soci, per effetto degli accorpamenti delle CCIAA intervenuti nel tempo



✓ un sostanziale mantenimento del fatturato nei confronti dei Soci

elementi questi che non sembrano costituiscono una variabile in grado di influenzare le condizioni di rischio rilevate.

### 2.2.2 LA COMPAGINE SOCIALE E RAPPORTI CON I SOCI

La compagine sociale di SI.CAMERA si compone di una pluralità di Soci che si vanno ad affiancare al Socio di riferimento e fondatore Unioncamere. I Soci sono tutte realtà del Sistema camerale e si configurano come Enti pubblici, portatori di interessi più generali come definiti dalla normativa di riferimento.

L'attuale compagine societaria si è così evoluta negli ultimi anni:

TIPOLOGIA SOCI	NUMERO		VALORE QUOTE	
	Dic. 2019	Dic. 2021	Dic. 2019	Dic. 2021
Unioncamere nazionale	1	<b>1</b>	93,25%	93,23%
Camere di Commercio	46	<b>45</b>	6,18%	6,20%
Unioni regionali	5	<b>4</b>	0,30%	0,33%
Altre Società di sistema e Aziende Speciali	2	<b>3</b>	0,27%	0,24%

La configurazione di dettaglio dei soci, periodicamente aggiornata, è disponibile nella sotto-sezione sezione "Atti generali" del sito istituzionale di SI.CAMERA.

I Soci esercitano nel contempo sia un controllo analogo a quello svolto sulle proprie strutture (cfr. par. successivo), sia ne determinano gli indirizzi strategici, approvando i piani di attività e sviluppo di SI.CAMERA.

SI.CAMERA intrattiene rapporti economici con la maggior parte di essi, ed in particolare:

- riceve affidamenti diretti secondo le specifiche esigenze dei Soci, secondo quanto puntualizzato al par. seguente
- formalizza contratti di servizio (sempre attraverso affidamenti diretti) per l'erogazione di servizi "in outsourcing" (ad es., per la gestione di servizi di supporto)

### 2.2.3 LO SCHEMA DELL' "IN HOUSE PROVIDING"

SI.CAMERA effettua la parte preponderante della propria attività in favore dei propri Soci, rappresentandone la struttura stabilmente a supporto, secondo lo schema dell'*in house providing*.

Con il termine affidamento *in house* (o *in house providing*) viene indicata la fattispecie in cui un soggetto tenuto all'obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di carattere generale provvede in proprio (ossia *in house*) all'esecuzione di determinate prestazioni, affidando l'esecuzione dell'appalto o la titolarità del servizio ad altra entità giuridica senza gara (società *in house* come articolazione della pubblica amministrazione).

Trattandosi di una deroga ai principi comunitari di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, l'istituto dell'*in house providing* è ritenuto ammissibile soltanto nel rispetto di tre condizioni:

- a) **totale partecipazione pubblica della società affidataria**, essendo possibile la partecipazione di capitali privati solo se specificamente prescritta da norme di legge ed in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata (art. 16, co. 1 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., art. 5, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- b) assoggettamento della società ad un **controllo "analogo"** a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi (art. 16, co. 1 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., art. 5, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)





- c) **prevalente destinazione dell'attività svolta dalla società** (nella misura di oltre l'80% del fatturato) a favore del/degli enti pubblici Soci nell'ultimo triennio, potendo essere la produzione ulteriore rivolta anche a finalità diverse (commerciali) a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 16, co. 3 e 3-bis del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

SI.CAMERA rispetta i requisiti prima evidenziati. In particolare:

- ✓ per quanto sub a):
  - le Società di sistema Dintec scrl e Isnart scrl sono organismi di diritto pubblico nonché “persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice” secondo le previsioni dell'art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016<sup>5</sup> ed anch'essi Stazioni appaltanti; le Unioni regionali, pur essendo associazioni di natura privata tra Camere di commercio, sono: a) inserite, sin dal 2010, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato (c.d. “elenco Istat”); b) qualificate come amministrazioni aggiudicatrici e quindi stazioni appaltanti. Entrambe le tipologie di entità sono espressamente menzionate quali Enti del Sistema camerale italiano dall'art. 1, comma 2 della della L. 580/1993 come riformata dal D.Lgs. 219/2016
- ✓ in relazione al requisito di cui al punto b): per espressa previsione statutaria, Si.Camera è soggetta a “controllo analogo congiunto” degli Enti controllanti, esercitato mediante:
  - composizione dell'organo amministrativo in rappresentanza di tutti i Soci, in grado quindi di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società (art. 5, co. 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016)<sup>6</sup>
  - la costituzione di apposito Comitato come specificato al par. 2.2.7
- ✓ in seguito le rilevazioni relative alla quota di fatturato (rif. sub c) destinata a committenti “esterni” alla compagine dei Soci nell'ultimo triennio (2018-2020):

VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	2020	TRIENNIO (18 - 20)
Soci	7.483.970	8.271.869	6.753.840	22.509.679
<b>Non soci</b>	166.367	304.993	478.305	949.665
<b>Totale</b>	<b>7.650.337</b>	<b>8.576.862</b>	<b>7.232.145</b>	<b>23.459.344</b>
Soci	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>
<b>Non soci</b>	2%	4%	7%	4%

(i dati indicati sono relativi alla somma delle voci A1+A2+A3+A4 del Conto economico)

Unioncamere, in qualità di Socio di riferimento:

- ❖ ha espletato - in data 15/01/2018 e per conto di tutti i soggetti interessati - le procedure per l'iscrizione nell'apposito elenco ANAC ai sensi dell'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e delle apposite linee guida n. 7/2017. Le stesse linee guida ANAC prevedono inoltre che il RASA delle Società in house provveda autonomamente all'iscrizione della Società per le forme dell'in house “a cascata” ed “orizzontale”
- ❖ ha provveduto ad emanare nel 2017 una specifica linea guida “Le Società in house del sistema camerale nel nuovo Codice degli appalti e nel TU delle Società pubbliche” in favore dei soci e delle stesse Società, al fine di delineare le linee operative per l'esercizio del controllo analogo nonché per disciplinare in modo uniforme alcuni aspetti di rilievo per la presente analisi (tra cui la formulazione delle offerte e le attività di rendicontazione delle commesse)

<sup>5</sup> In quanto anch'esse in house del Sistema camerale

<sup>6</sup> In proposito cfr. attribuzioni dell'Organo amministrativo di cui al par. 2.3.1



#### 2.2.4 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

La società è stata fino al 2015 “soggetto promotore” dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” - abilitata a rilasciare titoli accademici, così come previsto dal Decreto 3 novembre 1999 n. 509 e dal decreto 22 ottobre 2004 n. 270 e s.m.i.

Nell’ambito del piano di rilancio dell’Università, nel 2015 è stata individuata e coinvolta, quale partner imprenditoriale, l’Università Telematica Pegaso, con la quale è stato stipulato un accordo di joint venture sottoscritto da SI.CAMERA, Unioncamere, Universitas Mercatorum e la stessa Pegaso in attuazione del quale, in data 8/10/2015, è stata costituita la newco Unimercaforum s.r.l.

Quest’ultima Società, il cui capitale è detenuto al 33% da SI.CAMERA ed il resto da Pegaso, ha assunto – previa autorizzazione del MIUR – la qualifica di Ente promotore dell’Ateneo Telematico Universitas Mercatorum.

Per effetto della partecipazione e dell’accordo di joint venture di cui sopra, SI.CAMERA esprime:

- ✓ il Presidente del CdA, con sole funzioni di rappresentanza processuale
- ✓ per esplicita previsione statutaria, il Presidente, un componente effettivo ed un supplente del Collegio Sindacale

SI.CAMERA ha acquisito, infine, negli ultimi anni quote minoritarie in alcune strutture del Sistema camerale in una logica - condivisa dal Socio di riferimento Unioncamere - di sviluppo e di interconnessione tra i diversi punti della rete, anche con lo scopo di utilizzare i servizi offerti internamente dalla rete camerale invece che far ricorso al mercato esterno (cfr. in proposito, par. precedente). Di seguito il quadro riepilogativo delle partecipazioni detenute, rinviando alla sotto-sezione “Società partecipate” per un quadro sempre aggiornato di tali elementi:

SOCIETÀ	FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITÀ SVOLTE DALLA STRUTTURA IN FAVORE DI SI.CAMERA	QUOTA SI.CAMERA	DATA ACQUISIZIONE
Unimercaforum Srl	Promozione e sostegno dell’Università Telematica Universitas Mercatorum	33,33%	Delibera CdA del 22/09/2015
Aries Srl	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio	1,00%	Delibera CdA del 14/05/2018
I.Ter Srl	Promozione del territorio e supporto dell’economia locale	1,00%	Delibera CdA del 10/07/2018
IC Outsourcing Srl	Servizi di supporto tecnico	0,035%	Delibera CdA del 19/02/2019
Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.L.	Promozione e diffusione della cultura economica, attività di studi, di ricerca e di informazione, iniziative di formazione ad esse relative	0,397%	Delibera CdA del 15/06/2021
Inter.Cam S.c.r.l.	Servizi di supporto tecnico	4%	Delibera CdA del 15/06/2021

#### 2.2.5 LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2021

↘ E’ stato inserito un **Sistema di valutazione e performance management**, approvato dal CdA nel mese di giugno 2021, che recepisce le logiche e i principi del Ciclo della performance in ambito pubblico, in particolare camerale, declinandoli e adattandoli alla specifica realtà e operatività aziendale, tenendo conto delle caratteristiche gestionali tipiche di una società consortile a responsabilità limitata.

Il Sistema, che entrerà a regime nell’annualità 2022, è imperniato su due componenti - risultati e comportamenti - e prevede le schede di valutazione, la modularità per livelli, i meccanismi correttivi e le modalità di calcolo. Per il 2021 inoltre è stata stanziata la somma di massimo € 50.000 a titolo di premialità che sarà corrisposta, nel corso del 2022, secondo criteri di perequazione retributiva, con correttivi inversamente proporzionali rispetto ai livelli stipendiali, e si baserà maggiormente sulla componente comportamentale e meno su quella dei risultati.



- ↳ E' stato **ridesignato il sito web istituzionale** nell'ambito di una migliore politica di comunicazione ed al fine di rendere maggiormente visibili i servizi e le attività della Società. La riprogettazione del sito, in ottemperanza alle linee guida indicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale di accessibilità e fruibilità previste per i siti delle Pubbliche Amministrazioni, ha riguardato:
  - la parte grafica e quella di lay-out
  - gli aspetti contenutistici
  - le modalità di navigazione
- ↳ E' stato progettato e sarà realizzato a partire del 2022 una nuovo **Sistema informativo di controllo interno** - fruibile attraverso una piattaforma informatica *web based* - finalizzato a rinnovare l'attuale sistema gestionale di governo delle commesse, nell'ambito più generale di un potenziamento e consolidamento dell'attuale sistema di controllo interno di Si.Camera e che permetterà inoltre di avviare una significativa dematerializzazione dei flussi documentali. Il nuovo gestionale aziendale ha l'obiettivo di agevolare le attività di gestione dei progetti affidati alla società, monitorare le attività aziendali e prevenire eventuali criticità gestionali, economiche e finanziarie. Il gestionale prevede lo sviluppo di più "moduli" che riguardano:
  - la programmazione delle attività aziendali: per la determinazione dei fattori produttivi necessari.
  - il project management: individuando tutte le funzionalità che consentono la definizione dei flussi di lavoro e l'automazione delle attività
  - la gestione amministrativa e finanziaria: per consentire alla società di adempiere agli obblighi normativi nonché di supportare l'ufficio amministrativo nel monitoraggio dei fabbisogni finanziari;
  - le attività collegate al Sistema di valutazione e performance management di Si.Camera.

La nuova progettazione consentirà di gestire in maniera ancora più dettagliata le attività di:

- formulazione del budget di progetto e allocazione delle risorse
- pianificazione della produzione e dei programmi di lavoro
- controllo dello Stato Avanzamento Lavori e rendicontazione
- rilevazione delle giornate impiegate dai dipendenti sui vari progetti
- supporto al processo di acquisto per beni e servizi e consulenze
- gestione Cashflow e altre attività accessorie all'adempimento di obblighi normativi.

## 2.2.6 L'OPERATIVITÀ IN ZONE AD ALTA CONCENTRAZIONE DI ILLECITO/REATO

L'indicatore utilizzato per l'analisi di cui trattasi è stato valorizzato sulla base di dati ISTAT<sup>7</sup> reperiti dalle seguenti fonti:

### ❖ Sezione Giustizia e sicurezza > Giustizia penale

(fonte: [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV\\_CONDGEO1#](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_CONDGEO1#))

*Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile: indagine sui condannati per delitto e per contravvenzione con sentenza definitiva iscritti nel casellario giudiziale nell'anno di riferimento, tipologia dei delitti e delle contravvenzioni commessi e caratteristiche principali dei condannati e della sentenza Anno 2017 (ultimo disponibile) - Tabella "Reati-Regioni" (massimo livello di dettaglio territoriale ricavabile)*

Da questa fonte, sono state selezionate esclusivamente le fattispecie di reato contro la PPAA, per garantire la significatività del dato.

### ❖ Sezione Popolazione e famiglia > popolazione residente

(fonte: [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS\\_POPRES1#](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1#))

---

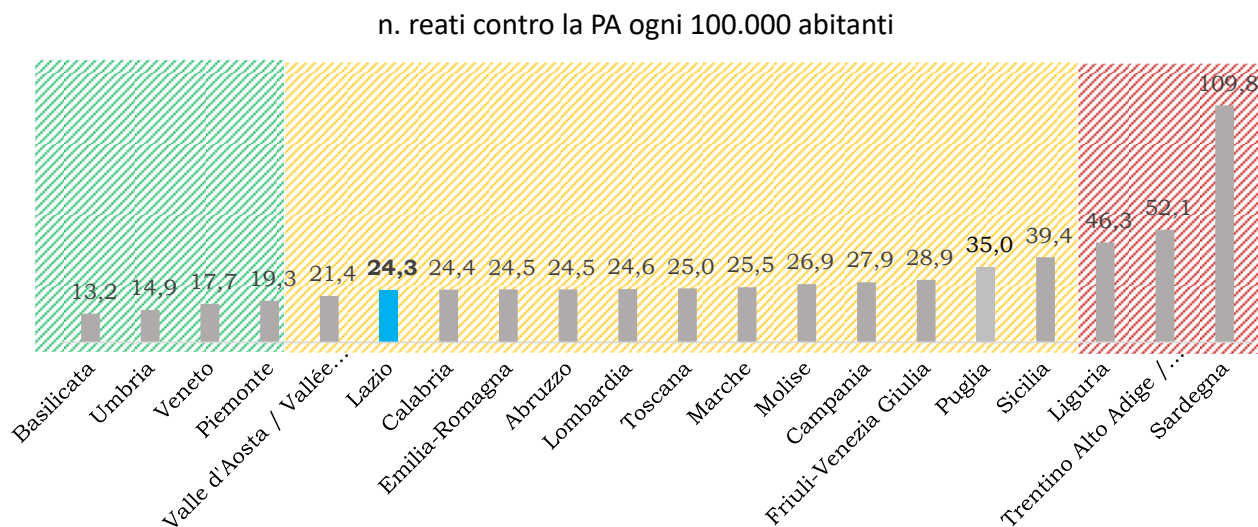
<sup>7</sup> Sistema informativo I.Stat: <http://dati.istat.it/Index.aspx>

Popolazione residente comunale per sesso anno di nascita e stato civile. Calcola la Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile al 31 dicembre di ogni anno.

Su queste fonti, si è provveduto a calcolare un indicatore ritenuto significativo, ovvero:

**numero di reati contro la PA su base regionale ogni 100.000 abitanti**

Dall'analisi effettuata è possibile rilevare che il **Lazio** (sede della maggior parte dell'attività produttiva di Si.Camera) risulta essere classificabile quindi come un'area a **media concentrazione di commissione di illeciti/reati presupposto**.



*Elaborazione dati istat*

Si è deciso comunque di non tenere in considerazione quest'ultimo indicatore in quanto l'attività istituzionale di SI.CAMERA si esplica in favore di Stakeholder (es., committenti, fornitori...) distribuiti in tutto il territorio nazionale.

## 2.3 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Rif. PNA 2019, Allegato 1, par. 3.2: elementi considerati:

- struttura organizzativa
- mappatura dei processi
- modalità di svolgimento dei processi attraverso la loro descrizione

### 2.3.1 SISTEMA DI GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO

Il sistema dei controlli interni (SCI) di SI.CAMERA può essere definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie e degli obiettivi aziendali ed il conseguente presidio delle aree di rischio.

Tale sistema è così suddiviso:



TIPOLOGIA CONTROLLI	STRUTTURAZIONE IN SI.CAMERA
<p><b>Controlli di primo livello</b> (anche chiamati controlli “permanenti”) Sono i controlli effettuati in ogni settore operativo e descritti nelle procedure interne di riferimento. Tali controlli sono insiti nei processi operativi che tipicamente sono finalizzati a coprire singoli rischi (process owner) o raggruppamenti di rischi all’interno di specifiche Aree di attività</p>	I controlli di linea sono svolti dai dirigenti, dai Responsabili delle unità organizzative e dai coordinatori delle linee professionali, dai responsabili degli ambiti del sistema di controllo interno (Affari Generali – Amministrazione e Finanza – Pianificazione e Controllo – Risorse Umane – Gestione ICT e Data Protection - Acquisti), nonché in ultima battuta dalla Direzione
<p><b>Controlli di secondo livello</b> (anche chiamati <u>controlli “periodici”</u>) Sono i controlli di competenza di servizi/preposti al controllo (organismi di controllo, risk management, quality manager, etc.) dotati per loro natura di indipendenza ed autonomia; copre specifiche aree / tematiche del sistema di controllo interno oppure rischi settoriali a livelli più elevati (anche chiamati <u>controlli “periodici”</u>)</p>	Il controllo di compliance in SI.CAMERA è di competenza: → dell’OdV con riferimento ai rischi di commissione dei reati da cui scaturisca la responsabilità amministrativa dell’Ente → al RPCT, con riferimento ai rischi di corruzione → al DPO, con riferimento alla data protection
<p><b>Controlli di terzo livello</b> (c.d. “<u>ultima linea di difesa</u>” del sistema) Sono una tipica attività dell’<u>internal audit</u> che deve dare una generale assurance sul corretto funzionamento dell’intero sistema di controllo interno</p>	I controlli di assurance sono implementati limitatamente alle procedure amministrativo-contabili e svolti da un Ufficio che sotto il coordinamento del Direttore Operativo garantisce il diretto riporto dell’Organo amministrativo; non è presente una funzione di internal audit

### Organi di Governo e Controllo

SI.CAMERA è governata dall’**Assemblea dei Soci** e dal **Consiglio di Amministrazione**.

All’**Assemblea dei Soci** sono rimesse le decisioni di cui all’art. 12 dello Statuto, tra cui, per quanto qui direttamente interessa:

- ✓ la determinazione degli indirizzi strategici
- ✓ l’approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo)
- ✓ la determinazione della tipologia e dei componenti dell’Organo amministrativo (compreso il Presidente) e la nomina dei componenti del Collegio Sindacale
- ✓ la nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo
- ✓ le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci
- ✓ la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità

Il **Consiglio di amministrazione** è l’organo che provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione in attuazione delle linee strategiche deliberate dall’Assemblea per il raggiungimento degli scopi sociali. Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da due Presidenti ed un Segretario Generale di CCIAA; quest’ultimo è un componente rappresentativo di un Ente camerale che non rientra nella compagine dei Soci.

Fermo restando il fatto che i membri del Consiglio sono nominati dall’Assemblea su indicazione del Socio di riferimento Unioncamere che ne ha preventivamente valutato i requisiti, all’atto dell’insediamento, sono state valutate le cause ostative per gli incarichi di amministratore come declinate nel dettaglio dalle "Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" di cui alla



Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017. Le informazioni sull'Organo amministrativo sono sottoposte al regime di trasparenza previsto in materia<sup>8</sup>.

Da Statuto, la firma sociale e la legale rappresentanza spettano al Presidente del CdA nonché ai singoli consiglieri in relazione a specifici incarichi attribuiti dal CdA. Attualmente non sono stati formalizzati incarichi specifici ai consiglieri né risulta nominato il vice Presidente.

La **direzione della Società** è affidata al Direttore Generale con l'ausilio di un Direttore Operativo. Entrambi operano nei limiti previsti dalle apposite deleghe e procure conferite

Come previsto dall'art. 23 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci si avvale di un **Comitato per il controllo analogo** con il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, la corretta attuazione degli indirizzi strategici deliberati ("concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci") e di vigilare su tutte le decisioni "significative" della Società. Il Comitato<sup>9</sup> è stato costituito con decisione dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2017, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016. L'Assemblea indica i nominativi dei componenti (esponenti degli Enti Soci, naturalmente non coincidenti con i componenti del CdA); L'attività del Comitato è disciplinata da apposito regolamento, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nelle apposite linee guida Unioncamere di cui al par. 2.2.3.

Al **Collegio Sindacale** di Si.Camera è affidata sia la vigilanza ex art. 2403 c.c. che la revisione legale dei conti (art. 2409 bis c.c.); il Collegio è composto da 3 componenti effettivi e due supplenti. Ad Unioncamere è riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio ovvero il Sindaco unico (art. 22 dello Statuto).

All'**Organismo di Vigilanza**, in composizione monocratica, per le funzioni di cui all'6, comma 1 lettera b del D.Lgs. 231/2001 si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 4 del Modello 231.

### 2.3.2 STRUTTURA, MODELLO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE DI PERSONALE

La Struttura organizzativa di Si.Camera è pubblicata sul sito istituzionale nell'apposita sotto-sezione "Organigramma"; l'ultima variazione organizzativa è entrata in vigore con data decorrenza 14 gennaio 2022.

Il modello organizzativo di Si.Camera prevede:

a) la **Governance aziendale**:

a.1. **Direzione Generale**: ha la responsabilità della gestione generale dell'Azienda. Coordina e supervisiona la struttura aziendale, gestisce le risorse umane, dirige le attività promozionali e gestisce il ciclo attivo aziendale, cura le attività produttive e rappresenta la Società in tutti gli adempimenti propedeutici alla partecipazione a procedure di cui al codice dei contratti pubblici. Competono al Direttore Generale la gestione delle attività in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D. lgs 81/2008) e privacy (D. lgs 196/2003)

a.2. **Direzione Operativa**: ha la responsabilità delle funzioni di governo e coordinamento della gestione e dei processi di lavoro, assicurando la compatibilità economico-patrimoniale e finanziaria della struttura; cura la compliance aziendale ed il rispetto degli adempimenti amministrativi, il ciclo di bilancio preventivo e consuntivo. Garantisce il corretto funzionamento dei processi primari e di supporto, contribuendo allo sviluppo ed all'implementazione del sistema di regole della Struttura; supporta la realizzazione degli obiettivi societari ed esercita le deleghe e le procure di spesa eventualmente assegnate. Svolge la funzione di Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza

b) le **Aree di attività**, che gestiscono i processi primari e rappresentano le principali funzioni di line, ed alcune **Linee professionali** (servizi per specifiche esigenze produttive) che sono allocati in afferenza diretta alla Direzione

---

<sup>8</sup> Cfr. sotto-sezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" del sito istituzionale

<sup>9</sup> Che non deve essere considerato quale organo sociale ma come una "commissione" eletta dall'Assemblea per consentire ai Soci l'esercizio del controllo analogo, indispensabile per la stessa configurazione della Società come "in house"



- e) le **Strutture di staff e di supporto** sono strutture che agiscono direttamente su mandato e sotto il controllo della Direzione Generale e della Direzione Operativa, cui rispondono per gli aspetti inerenti le relative attività.

L'obiettivo del modello organizzativo adottato dalla Società è volto a bilanciare da un lato la volontà di garantire tempestività, qualità e proattività nell'offerta dei servizi, dall'altro la necessità di valorizzazione delle potenziali sinergie nell'erogazione e nella proposizione dei servizi. Tale configurazione risponde, quindi, a criteri di specializzazione delle risorse umane, assegnate solo funzionalmente alle diverse aree, in maniera temporanea e non esclusiva, in modo da garantire comunque la realizzazione di progetti e team di lavoro multiprofessionali e trasversali alle diverse aree. Per la descrizione della mission e delle attività di ciascuna struttura funzionale, nonché delle responsabilità allocate ai vari livelli, si rinvia al documento "Regolamento di organizzazione" pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sotto-sezione "Articolazione degli uffici".

Al 28/02/2022 Si.Camera presenta una dotazione organica di personale a tempo indeterminato, al netto del Direttore Generale ed Operativo, pari a 73 risorse di cui 4 con qualifica dirigenziale (ma una in sospensione temporanea del rapporto di lavoro). La dotazione costantemente aggiornata, comprensiva della allocazione nelle diverse strutture organizzative aziendali è sempre reperibile ed aggiornato nell'apposita sotto-sezione "Personale" del sito istituzionale.

### 2.3.3 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI ED ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro della Società, una grande attenzione è rivolta allo sviluppo e al presidio dei processi aziendali, attraverso la progettazione (o riprogettazione) dei flussi di lavoro, il supporto alla implementazione operativa, e fino alla definizione dei documenti descrittivi. Con particolare riguardo alla mappatura dei processi vengono di seguito individuati – tra tutti – i processi considerati "a rischio corruzione" e, per ciascuno di essi, la scomposizione in sotto-processi o fasi di attività.

AREE	PROCESSI/FASI DI ATTIVITÀ	RISK OWNER	APICALI DI RIFERIMENTO
AFFARI GENERALI	<ul style="list-style-type: none"><li>Organi societari</li><li>Relazioni istituzionali</li><li>Definizione obiettivi strategici</li><li>Gestione del contenzioso</li><li>Ricezione e trasmissione dei documenti aziendali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Responsabile "Affari Generali"</li><li>Referente per la gestione della Segreteria di Presidenza e di Direzione)</li></ul>	<i>Direttore Generale Direttore Operativo</i>
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	<ul style="list-style-type: none"><li>Ciclo attivo</li><li>Ciclo Passivo</li><li>Adempimenti fiscali</li><li>Flussi monetari e finanziari</li><li>Ciclo bilancio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Responsabile "Amministrazione e Finanza"</li></ul>	<i>Organo amministrativo Direttore Operativo</i>
RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"><li>Selezione del personale</li><li>Gestione del personale</li><li>Valutazione e performance management (ex Valutazione con effetti premianti)</li><li>Progressioni di carriera</li><li>Contenziosi in materia di lavoro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Responsabile "Amministrazione del Personale e Supporto informatico"</li><li>Coordinatore attività del Sistema di Valutazione e Performance Management</li></ul>	<i>Organo amministrativo Direttore Generale</i>
ACQUISTI	<ul style="list-style-type: none"><li>Programmazione</li><li>Definizione fabbisogni</li><li>Acquisizione di beni e servizi</li><li>Conferimento incarichi professionali esterni</li><li>Verifiche esecuzione contratti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Responsabile "Acquisti, procurement e compliance aziendale"</li></ul>	<i>Organo amministrativo Direttore Generale Direttore operativo</i>



AREE	PROCESSI/FASI DI ATTIVITÀ	RISK OWNER	APICALI DI RIFERIMENTO
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"><li>Definizione e monitoraggio del budget di commessa</li><li>Definizione e monitoraggio del budget aziendale</li><li>Rendicontazioni a Committenti e altre PPAA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Referente per la gestione delle attività di Pianificazione &amp; Controllo</li></ul>	<i>Direttore Operativo</i>
GESTIONE ICT E DATA PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"><li>Gestione dei sistemi informatici aziendali – Sicurezza informatica</li><li>Gestione dei sistemi informatici aziendali – Gestione dei dati personali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Responsabile “Amministrazione del Personale e Supporto informatico”</li><li>Responsabile “Acquisti, procurement e compliance aziendale”</li></ul>	<i>Direttore Generale Direttore Operativo</i>

Per l'individuazione delle funzioni/Strutture aziendali owner del processo si rinvia al documento Regolamento di organizzazione (pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sotto-sezione “Articolazione degli uffici”), contenente la mission delle varie Strutture organizzative come vigenti nel tempo.

L'individuazione delle aree di rischio è stata effettuata mediante analisi e la mappatura di tutti i processi aziendali; l'analisi di dettaglio - formalizzata nel documento di risk assessment predisposto per il Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – è stata condotta mediante:

- l'esame della documentazione interna aziendale (regolamenti, procedure, protocolli...);
- la consultazione degli apicali (Direzione) e dei Coordinatori delle Aree e Uffici, per la rilevazione di quanto non riportato nei documenti aziendali e l'identificazione delle attività aziendali maggiormente esposte a rischio di potenziale commissione di reati di corruzione;
- la condivisione delle risultanze finali dell'analisi con la Direzione.

L'individuazione e conseguente valutazione (cap. 3) è stata formalizzata, per la presente edizione, a livello di processo (indicato da ANAC come “il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi”<sup>10</sup>) rimandando alle prossime revisioni la valutazione sulla possibilità/opportunità di maggiore analiticità.

---

<sup>10</sup> Par. 4.1, lett. a) dell'All. 1 al PNA 2019





Di seguito, per completezza, rispetto alla elencazione di cui alla tabella 3, par. 3.2 dell'All. 1 al PNA 2019, si riporta la trascodifica dei processi precedentemente menzionati rispetto alle c.d. "aree di rischio" ivi riportate, compresa la motivazione ove ritenute non applicabili al contesto:

AREA DI RISCHIO PNA 2019	AREA SI.CAMERA
INCARICHI E NOMINE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI GENERALI ACQUISTI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AMMINISTRAZIONE E FINANZA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE GESTIONE ICT E DATA PROTECTION
CONTRATTI PUBBLICI (FASI DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO)	ACQUISTI GESTIONE ICT E DATA PROTECTION
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	<i>Area a rischio non applicabile al contesto della Società</i>
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI)	<i>Pur potendosi ipotizzare che le attività possano essere esercitate dalla Società nell'ambito delle commesse affidate dai Committenti, si specifica che SiCamera si limita ad effettuare l'attività istruttoria mentre le valutazioni finali e gli atti di concessione o sanzionatori sono comunque di competenza dei Committenti stessi.</i>
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	

**3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO****Rif. PNA 2019, Allegato 1: elementi considerati:**

- |   |
|---|
| a) Identificazione degli eventi rischiosi ed in particolare l'individuazione e formalizzazione dei rischi   |
| b) Analisi del rischio ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisi dei fattori abilitanti</li> <li>• stima del livello di esposizione al rischio</li> </ul> |

**3.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**

Una volta catalogati i processi, per ciascuna area di rischio definita, si è proceduto a compilare, per ciascuna di essa, la "Scheda di analisi del rischio", in cui sono riportati:

- il risk owner, inteso come il principale soggetto referente, seppur limitatamente ai relativi poteri delegati, alla rispettiva mission di competenza ed alle attività attribuite nelle procedure aziendali;
- l'identificazione dei rischi che caratterizzano gli ambiti di controllo, le fasi e le attività;
- l'identificazione e valutazione dei "fattori abilitanti" e dei driver di valutazione del rischio;
- la valutazione complessiva del rischio;
- l'identificazione delle misure di trattamento dei rischi

Sono stati quindi individuati gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. I rischi sono stati classificati, assieme a quelli esemplificativi indicati nel PNA, in un "CATALOGO DEI RISCHI" riassunto nella tabella che segue, che enumera i rischi più ricorrenti, talora presenti in diverse aree e processi:

CATALOGO DEI RISCHI			
R_01	inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	R_13	assenza di rotazione nella composizione della commissione
R_02	nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	R_14	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
R_03	diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	R_15	mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
R_04	utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	R_16	valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
R_05	costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo ordini fattura (attivi e passivi)	R_17	motivazione incongrua del provvedimento
R_06	alterazione della graduatoria	R_18	accettazione consapevole di documentazione falsa
R_07	formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	R_19	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
R_08	brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	R_20	trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
R_09	inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	R_21	improprio ricorso a risorse umane esterne
R_10	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	R_22	individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission della società
R_11	assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	R_23	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
R_12	sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i valutati	R_24	definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa



CATALOGO DEI RISCHI			
R_25	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	R_40	richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
R_26	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	R_41	rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false
R_27	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	R_42	omessa segnalazione di anomalie riscontrate e/o gestione strumentale di informazioni allo scopo di manipolare il risultato di bilancio
R_28	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	R_43	elusione di procedure/regolamenti interni
R_29	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	R_44	abuso della discrezionalità
R_30	formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	R_45	effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate
R_31	disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	R_46	predisposizione del bilancio e relazione/tenuta contabilità non corrette e non attendibili
R_32	accettazione consapevole di documentazione falsa	R_47	mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
R_33	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	R_48	non adeguata determinazione dei fabbisogni necessari per raggiungere gli obiettivi della Società
R_34	definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	R_49	Induzione a diffondere informazioni riservate
R_35	inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	R_50	Induzione ad attribuire profilazioni non dovute
R_36	omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	R_51	Errata determinazione degli obiettivi allo scopo di favorire/sfavorire un dipendente
R_37	pagamento di fatture non scadute per le quali non sia prevista l'erogazione anticipata da contratto ovvero esplicita autorizzazione	R_52	Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi cui è legata l'erogazione dei premi
R_38	costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	R_53	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire/sfavorire un dipendente
R_39	disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	R_54	Induzione ad alterare atti o ad omettere informazioni

Di seguito si riporta l'associazione di ciascun processo i cui al par. 2.3.3 agli eventi rischiosi individuati come rilevanti.



### 3.2 METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA GESTIONE DEI RISCHI

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi in funzione:

- del sistema di controllo interno generale implementato;
- di specifiche misure anticorruzione in esercizio;
- di specifici “fattori abilitanti” della corruzione, ovvero di lacune o vulnerabilità gestionali (generali o specifiche del framework anticorruzione) rilevate nell'analisi.

Per fattori abilitanti degli eventi corruttivi si intendono i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più indicate per prevenire i rischi.

Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo possono essere:

- mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli);
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

In seguito, si definisce il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi per individuare i processi e le attività critiche sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT. L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun processo e attività.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è stato scelto, come raccomandato da ANAC nel Piano Nazionale anticorruzione del 2019, un approccio di tipo qualitativo accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni.

Operativamente, pertanto, sono stati definiti – tenendo presenti i suddetti “fattori abilitanti” - gli indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti, così come meglio argomentati al successivo paragrafo 3.2.3

#### 3.2.1 VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IMPLEMENTATO

Ai fini dell'analisi, e prendendo a riferimento **principi comuni a tutti i sistemi gestionali e di controllo** definiti sulla base di standard internazionali, validi anche ai fini della prevenzione dei reati, le attività di analisi svolte consentono giungere alle seguenti conclusioni:

- ❖ l'adeguatezza della **configurazione organizzativa** della Società rispetto alle dimensioni della stessa, all'articolazione della mission/funzioni istituzionali di riferimento ed al complesso dei processi gestiti, pur con qualche margine di miglioramento
- ❖ la coerenza dei **poteri autorizzativi** e di firma con le responsabilità organizzative assegnate, anche mediante una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. In proposito, si sottolinea come generalmente nessun soggetto apicale gestisce in autonomia un intero processo (cfr. punto successivo), né esercita poteri illimitati ma si è riscontrato un coinvolgimento “scalare” tra responsabili (con funzioni per lo più “istruttorie”) ed apicali/organi
- ❖ la **separazione formale** tra organi di indirizzo, gestione e di controllo, garantita dal sistema di governance precedentemente descritto e dai livelli di controllo interni ed esterni; particolarmente utile a tali fini, la configurazione organizzativa che prevede l'allocazione delle Strutture di produzione alla diretta afferenza del Direttore Generale mentre le strutture che gestiscono i



processi di supporto interno rispondono al Direttore Operativo (con specifiche deleghe gestorie e di controllo); ciò consente di attuare la segregazione delle responsabilità:

- sia al livello dei controlli di linea (del management) sui principali processi aziendali, cosicché (ad es., acquisti di beni, servizi ed incarichi professionali necessari per la produzione) intervengano (negli snodi fondamentali a fini penal-preventivi) sempre almeno due apicali
  - sia a livello del controllo di compliance;
- ❖ un migliorato livello di **regolamentazione operativa** pur se permangono alcune limitate criticità con impatto su alcune aree di rischio
  - ❖ la solidità del **sistema di tracciabilità** delle attività e delle decisioni, soprattutto in relazione agli strumenti di registrazione a supporto dei processi nonché alla consistenza dei controlli (anche informatici) di tipo amministrativo-contabile;
  - ❖ l'efficacia del sistema di **reporting**, sia interno che nei confronti dell'OdV e del RPCT (flussi informativi specifici), che consente di effettuare con tempestività ed esaustività il monitoraggio dei fatti gestionali occorsi
  - ❖ l'adozione di elevati standard di pubblicità trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134/2017 per le Società in controllo pubblico, come peraltro attestato dall'OdV nelle relazioni all'uopo rilasciate nel corso degli anni
  - ❖ la predisposizione e diffusione, anche in coerenza con quanto richiesto dallo Statuto dei Lavoratori, di un idoneo **sistema sanzionatorio, formalizzato anche a valere delle violazioni rilevanti per il presente Piano nel manuale di funzionamento integrato (modello 231)**



### 3.2.2 I “FATTORI ABILITANTI”

In sede di valutazione del rischio SI.CAMERA ha tenuto conto delle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi sulla base di quanto definito nell’Allegato 1 del P.N.A. 2019. In particolare, per l’analisi del rischio si è tenuto conto degli indicatori di rischio ( indicati nel successivo paragrafo 3.2.3 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO) e dei fattori abilitanti indicati di seguito:

- ↳ mancanza di misure/ controlli a mitigazione del rischio
- ↳ inadeguata tracciabilità del processo decisionale
- ↳ mancato rispetto del sistema di procure e deleghe
- ↳ mancanza di trasparenza
- ↳ complessità del contesto normativo di riferimento
- ↳ inadeguata diffusione della cultura della legalità

AREE DI RSCHIO	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	FATTORI ABILITANTI TRASVERSALI A TUTTI I PROCESSI
AFFARI GENERALI	Nessuno	Realizzazione di una specifica analisi di fattibilità per l’applicazione della misura “rotazione del personale” nelle aree a rischio anticorruzione della stessa: la misura è compensata dal sistema di controllo interno implementato (i.e. segregazione delle funzioni)  Individuazione di un eventuale applicativo di whistleblowing, tenendo conto delle nuove indicazioni dell’ANAC del 15/01/2019 (misura prevista nel PPCT 2020-22): la misura è in fase istruttoria
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Nessuno	
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Informatizzazione del servizio di gestione del personale e dematerializzazione dei flussi documentali relativi al personale: si è provveduto all’acquisto di specifico software, la cui implementazione è prevista nel corso dell’anno.	
ACQUISTI	Nessuno	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Nessuno	
GESTIONE ICT E DATA PROTECTION	Nessuno	

**3.2.3 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO**

Per la valutazione del livello di esposizione al rischio sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

<b>A. RISCHIO INSITO NEL PROCESSO</b>	
<b>A.1. Impatto organizzativo interno:</b> % di personale coinvolto nell'attività/processo rispetto al totale	<b>Livello</b>
Meno del 20%	Basso
Tra il 20 e il 40%	Medio-basso
Tra il 40 e il 60%	Medio
Tra il 60 e l'80%	Medio-Alto
Oltre l'80%	Alto
<b>A.2. Frequenza dell'attività/processo:</b> con quale frequenza l'attività/processo a rischio è realizzata nell'ambito dell'Organizzazione?	
Bassa (attività episodica/occasionale ed eventuale)	Basso
Media (attività periodica ricorsiva)	Medio
Alta (attività continua e costante)	Alto
<b>A.3. Rilevanza esterna:</b> l'attività/processo produce effetti diretti all'esterno dell'Organizzazione?	
Processo interno (ha come destinatario finale un "cliente" interno)	Basso
Processo interno ma a rilevanza esterna (ad es., comporta contatti e/o rapporti economici con l'esterno)	Medio
Processo ad alta rilevanza esterna (ad es., l'output del processo coinvolge direttamente "clienti" esterni: clienti, partner, terze parti, PPAA...)	Alto
<b>A.4. Presenza/coinvolgimento di eventuali soggetti esterni:</b> l'ente, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di soggetti esterni? Se sì, ne è verificata l'affidabilità mediante sistemi di pre-qualifica e valutazione?	
L'attività è gestita esclusivamente da personale interno	Basso
L'attività è gestita anche da soggetti esterni previamente qualificati e valutati periodicamente	Medio
L'attività è gestita esclusivamente da soggetti esterni anche se previamente qualificati e valutati periodicamente	Alto

<b>B. MITIGAZIONE DERIVANTE DAI CONTROLLI APPLICATI</b>	
<b>B.1. Discrezionalità delle decisioni:</b> le decisioni inerenti l'attività/processo sono discrezionali?	<b>Livello</b>
No, sono del tutto vincolate	Basso
Sono parzialmente vincolate dalla legge e da atti amministrativi	Medio-basso
Sono parzialmente vincolate solo dalla legge	Medio
Sono parzialmente vincolate solo da atti amministrativi	Medio-Alto
Sono discrezionali	Alto
<b>B.2. Regolamentazione delle attività:</b> le attività sono regolamentate ed a che livello?	
Il processo/attività è regolamentato nell'ambito di un sistema gestionale certificato da un soggetto terzo indipendente; il sistema di regole e responsabilità è rispettato	Basso
Il processo/attività è regolamentato sia da documenti gestionali (regolamenti, procedure linee guida, istruzioni...) che da procedure informatiche; il sistema di regole e responsabilità è rispettato	Medio-basso
Il processo/attività è regolamentato esclusivamente da documenti gestionali; questi sono conosciuti e rispettati	Medio
Il processo/attività è regolamentato esclusivamente da procedure informatiche e queste sono rispettate	Medio
Esistono documenti gestionali di riferimento per l'attività/processo ma sono sostanzialmente disapplicati	Medio-Alto
Non è presente un sistema di regolamentazione delle attività	Alto



<b>B.3. Segregazione delle funzioni:</b> l'attività/processo prevede il coinvolgimento di più funzioni/responsabili aziendali ai fini del suo esito	
Le attività di autorizzazione, esecuzione e controllo sono affidate a Centri di responsabilità/Organi diversi ed indipendenti tra loro	Basso
Le attività di autorizzazione, esecuzione e controllo sono affidate a soggetti diversi ma riconducibili allo stesso Centro di responsabilità	Medio
Il processo/attività vede coinvolto un solo soggetto/apicale	Alto
<b>B.4. Tracciabilità della documentazione e delle informazioni a supporto delle decisioni:</b> è implementato un sistema di tracciabilità dell'intero processo che ne consenta una verificabilità ex post?	
Ogni operazione e decisione relativa al processo è adeguatamente registrata e verificabile ex post	Basso
Esistono strumenti gestionali/informatici per la registrazione delle operazioni/decisioni inerenti il processo ma sono sostanzialmente disapplicati	Medio
Non esistono evidenze oggettive delle attività e delle decisioni assunte relativamente al processo	Alto
<b>B.5 Implementazione protocolli specifici anticorruzione:</b> dall'analisi dell'attuale framework per la gestione dei rischi anticorruzione sono emerse criticità gestionali da gestire con adeguati protocolli aggiuntivi?	
No	Basso
Sì, ma la criticità delle vulnerabilità è bassa	Medio-basso
Sì, ma la criticità delle vulnerabilità è media	Medio-Alto
Sì, ma la criticità delle vulnerabilità è alta	Alto

### C. INDICATORI DI SOSPETTO

<b>C.1. Eventi pregiudizievoli:</b> nella storia dell'Ente sono riscontrabili accadimenti pregiudizievoli relativi a reati presupposto a carico di personale (apicale o dipendente)?	<b>Livello</b>
Nessun accadimento pregiudizievole pregresso	Basso
Esistono eventi pregiudizievoli per reati non presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti	Medio-basso
Esistono procedimenti in corso (ad es., indagini preliminari, rinvio a giudizio) per commissione di reati presupposto	Medio
Esistono precedenti condanne non passate in giudicato per commissione di reati presupposto	Medio-Alto
Esistono precedenti condanne passate in giudicato per commissione di reati presupposto	Alto
<b>C.2. Operatività in zone ad alta concentrazione di illecito/reato</b>	
Si è deciso comunque di non tenere in considerazione quest'ultimo indicatore in quanto l'attività istituzionale di Si.Camera si esplica comunque in favore di stakeholder stabiliti in tutto il territorio nazionale.	





Le variabili sono state valorizzate attraverso l'attribuzione di livelli qualificati sulla base delle verifiche e valutazioni effettuate ed argomentate ai paragrafi precedenti.

In riferimento al punto C.1, di seguito si indicano le risultanze delle verifiche effettuate.

INDICATORI ED ALTRI ELEMENTI QUALITATIVI	VALORE
Procedimenti giudiziari avviati a carico di esponenti aziendali per atti o fatti inerenti l'attività di SI.CAMERA	Nessuno
Condanne o altri provvedimenti giudiziari sanzionatori comminati	Nessuno
Contestazioni di Organi di controllo interno <sup>11</sup>	Nessuno
Procedimenti disciplinari avviati	Nessuno
Sanzioni disciplinari comminate	Nessuna
Ispezioni di autorità di controllo <sup>12</sup> subite	Nessuno
Sanzioni comminate	Nessuno
Controversie in materia di appalti ed incarichi (TAR, ANAC...)	Nessuna
Controversie in materia di lavoro	Nessuna
Segnalazioni di illeciti venute ed istruite	Nessuna

---

<sup>11</sup> Comitato controllo analogo, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza...

<sup>12</sup> Corte dei Conti, AGCM, ANAC, ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ARPAL...

**3.2.4 MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO**

N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
1	Affari generali	Organi societari	Induzione ad alterare atti o ad omettere informazioni	B	M	B	B	MB	M	M	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazioni Incompatibilità/inconferibilità</li> <li>Verbalizzazione su Libro Verbali</li> </ul>	Con riferimento ai processi di questa specifica area, il grado di rischio risulta Basso per entrambi, poiché non sono presenti interessi economici e impatti significativi sull'immagine di SICAMERA. In ogni caso SICAMERA
2	Affari generali	Gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale	Induzione a prendere accordi con la controparte	B	M	B	B	MB	M	M	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture</li> <li>Regolamento incarichi professionale</li> </ul>	adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
3	Amministrazione e Finanza	Ciclo attivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo ordini fattura (attivi e passivi)</li> <li>Elusione di procedure/regolamenti interni</li> </ul>	B	M	M	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Verbali delle attività di controllo e verifica della contabilità e delle poste di bilancio (Collegio sindacale)</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> </ul>	Con riferimento ai processi di questa specifica area, il grado di rischio risulta Medio-Basso, per ciascuno dei processi analizzati, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti. Sono presenti interessi economici. SICAMERA adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi. Particolare importanza per la prevenzione dei rischi di processo assumono le disposizioni previste nel Manuale delle procedure amministrativo-contabile e i flussi informativi periodici da inviare sia all'ODV sia al RPCT (controllo II livello)
4	Amministrazione e Finanza	Ciclo Passivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo ordini fattura (attivi e passivi)</li> <li>Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori ai fini dell'emissione delle fatture</li> <li>Elusione di procedure/regolamenti interni</li> </ul>	B	M	M	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>Regolamento della gestione della cassa economale</li> <li>Verbali delle attività di controllo e verifica della contabilità e delle poste di bilancio (Collegio sindacale)</li> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>Report relativo alle spese a valere della cassa economale</li> </ul>	Con riferimento ai processi di questa specifica area, il grado di rischio risulta Medio-Basso, per ciascuno dei processi analizzati, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti. Sono presenti interessi economici. SICAMERA adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi. Particolare importanza per la prevenzione dei rischi di processo assumono le disposizioni previste nel Manuale delle procedure amministrativo-contabile e i flussi informativi periodici da inviare sia all'ODV sia al RPCT (controllo II livello)



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto	
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1				
5	Amministrazione e Finanza	Adempimenti fiscali	Gestione impropria di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. evasione delle imposte sui redditi)	B	M	M	B	MB	MB	B	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>• Linee guida per la formulazione offerte e rendicontazione Costi Società in house Sistema di valutazione e performance management</li> <li>• Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>• Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>• Verbali delle attività di controllo e verifica della contabilità e delle poste di bilancio (Collegio sindacale)</li> </ul>	Con riferimento ai processi di questa specifica area, il grado di rischio risulta Medio-Basso, per ciascuno dei processi analizzati, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti. Sono presenti interessi economici. SICAMERA adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.
6	Amministrazione e Finanza	Gestione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accettazione consapevole di documentazione falsa ai fini del pagamento delle fatture a fornitori</li> <li>• Pagamento di fatture non scadute per le quali non sia prevista l'erogazione anticipata da contratto ovvero esplicita autorizzazione</li> <li>• Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate</li> </ul>	B	M	M	B	MB	MB	B	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>• Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>• Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>• Regolamento della gestione della cassa economale</li> <li>• Report relativi a pagamenti anomali Report relativo alle spese a valere della cassa economale</li> </ul>	Particolare importanza per la prevenzione dei rischi di processo assumono le disposizioni previste nel Manuale delle procedure amministrativo-contabile e i flussi informativi periodici da inviare sia all'ODV sia al RPCT (controllo II livello)



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori									Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto	
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5				C.1
7	Amministrazione e Finanza	Ciclo bilancio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione del bilancio e relazione/tenuta contabilità non corrette e non attendibili</li> <li>• Non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la Società</li> </ul>	B	M	M	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>• Linee guida per la formulazione offerte e rendicontazione Costi Società in house</li> <li>• Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>• Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>• Verbali delle attività di controllo e verifica della contabilità e delle poste di bilancio (Collegio sindacale)</li> <li>• Report schede rendicontazioni effettuate ai Soci</li> </ul>	<p>Con riferimento ai processi di questa specifica area, il grado di rischio risulta Medio-Basso, per ciascuno dei processi analizzati, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti. Sono processi nei quali sono presenti interessi economici. SICAMERA adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.</p> <p>Particolare importanza per la prevenzione dei rischi di processo assumono le disposizioni previste nel Manuale delle procedure amministrative-contabile e i flussi informativi periodici da inviare sia all'ODV sia al RPCT (controllo II livello)</p>



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
8	Risorse umane	Selezione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>individuazione di fabbisogni di personale quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission della società</li> <li>inserimento nel bando/avviso di reclutamento di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati</li> <li>mancata o insufficiente verifica della completezza e della coerenza della documentazione presentata in relazione ai criteri di selezione</li> <li>mancata verifica dei conflitti d'interesse ed altre cause ostative (es., pantouflage) nella fase assunzionale</li> </ul>	B	M	B	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>Regolamento per la gestione del personale dipendente</li> <li>Regolamento per il reclutamento del personale dipendente anche con qualifica dirigenziale</li> <li>Dichiarazioni Incompatibilità/inconferibilità</li> <li>Report su assunzioni effettuate a qualsiasi titolo contrattuale nel periodo recante: data inizio, nominativo, formula contrattuale, inquadramento, area/ufficio di assegnazione</li> </ul>	<p>Nell'ambito di questa specifica area, il grado di rischio di ciascuno dei processi analizzati risulta Basso per tutti, in considerazione dei rischi individuati e i fattori abilitanti. SICAMERA adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi. Particolare importanza per la prevenzione dei rischi di processo assumono le disposizioni previste nel regolamento di organizzazione attualmente vigente e tutte le disposizioni previste dal Codice Etico e dal Codice di comportamento dei dipendenti, nonché tutta la reportistica richiesta dai controlli di primo e secondo livello.</p>
9	Risorse umane	Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non corretta gestione del fascicolo del dipendente</li> <li>Elusione di procedure/regolamenti interni connessi alla gestione dei rimborsi spese</li> </ul>	B	M	B	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>Regolamento per la gestione del personale dipendente</li> <li>Report schede rendicontazioni effettuate ai Soci</li> </ul>	



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
10	Risorse umane	Valutazione e performance management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errata determinazione degli obiettivi allo scopo di favorire/sfavorire un dipendente</li> <li>• Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi cui è legata l'erogazione dei premi</li> </ul>	B	M	B	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento per la gestione del personale dipendente</li> <li>• Dichiarazioni Incompatibilità/inconferibilità</li> <li>• Sistema di valutazione e performance management</li> </ul>	Nell'ambito di questa specifica area, il grado di rischio dei processi analizzati risulta Basso per tutti, in considerazione dei rischi individuati e i fattori abilitanti. SICAMERA adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi. Particolare importanza per la prevenzione dei rischi di processo assumono le disposizioni previste nel regolamento di organizzazione attualmente vigente e tutte le disposizioni previste dal Codice Etico e dal Codice di comportamento dei dipendenti, nonché tutta la reportistica richiesta dai controlli di primo e secondo livello
11	Risorse umane	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire/sfavorire un dipendente	B	M	B	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>• Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>• Regolamento per la gestione del personale dipendente</li> <li>• Regolamento per il reclutamento del personale dipendente anche con qualifica dirigenziale</li> </ul>	



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
12	Acquisti	Definizione fabbisogni e predisposizione del programma degli acquisti di beni, servizi e lavori e relativi aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Induzione ad alterare i fabbisogni in modo da favorire determinati fornitori</li> <li>Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission della società</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione del programma degli acquisti di beni, servizi e lavori e relativi aggiornamenti da parte del CdA</li> <li>Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori</li> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> </ul>	<p>Nell'ambito di questa specifica area, il grado di rischio dei processi analizzati risulta Medio-Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (processi ad alta rilevanza esterna poiché coinvolgono direttamente "clienti" esterni), si trattano di processi complessi, nei quali sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine di SI.CAMERA.</p> <p>SI.CAMERA adotta, quindi, opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche dei processi dell'area analizzata, seguendone le specificità delle fasi, anche mediante un idoneo sistema regolamentare; a tale riguardo risultano infatti predisposti: il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, il Regolamento per la gestione dell'Albo fornitori e i "patti d'integrità".</p>
13	Acquisti	Acquisizione di beni e servizi - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission della società</li> <li>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li> <li>Elusione di procedure/regolamenti interni</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione del programma degli acquisti di beni, servizi e lavori e relativi aggiornamenti da parte del CdA</li> <li>Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori</li> <li>Trasparenza</li> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> </ul>	<p>SI.CAMERA adotta, quindi, opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche dei processi dell'area analizzata, seguendone le specificità delle fasi, anche mediante un idoneo sistema regolamentare; a tale riguardo risultano infatti predisposti: il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, il Regolamento per la gestione dell'Albo fornitori e i "patti d'integrità".</p>





N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori									Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto	
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5				C.1
14	Acquisti	Acquisizione di beni e servizi - Requisiti di partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li> <li>Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i valutati</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento per la gestione dell'Albo fornitori</li> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori</li> <li>Dichiarazioni Incompatibilità/inconfirmità</li> </ul>	Nell'ambito di questa specifica area, il grado di rischio dei processi analizzati risulta Medio-Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (processi ad alta rilevanza esterna poiché coinvolgono direttamente "clienti" esterni), si trattano di processi complessi, nei quali sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità
15	Acquisti	Acquisizione di beni e servizi - Criteri di valutazione e Valutazione delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata ovvero accettazione consapevole di documentazione falsa</li> <li>Induzione a favorire un fornitore</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori</li> <li>Patto di Integrità</li> </ul>	e impatti significativi sull'immagine di SI.CAMERA. SI.CAMERA adotta, quindi, opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche dei processi dell'area analizzata, seguendone le specificità delle fasi, anche mediante un idoneo sistema regolamentare; a tale riguardo risultano infatti predisposti: il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, il Regolamento per la gestione dell'Albo fornitori e i "patti d'integrità".
16	Acquisti	Acquisizione di beni e servizi - Ricorso a procedure negoziate/affidamenti diretti nei casi non consentiti dalla legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori</li> <li>Patto di Integrità</li> </ul>	



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
17	Acquisti	Selezione e Conferimento incarichi professionali esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di fabbisogni di personale quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission della società</li> <li>Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i valutati</li> <li>Definizione dei requisiti di accesso alla gara/procedura al fine di favorire un'impresa/Candidato (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li> <li>Elusione di procedure/regolamenti interni</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema delle procure e delle deleghe</li> <li>Flussi informativi periodici all'ODV/RPCT in merito agli atti che formalizzano o revocano procure generali o speciali</li> <li>Dichiarazioni Incompatibilità/inconferibilità</li> <li>Report sugli incarichi professionali conferiti nel periodo</li> <li>Regolamento incarichi professionale</li> </ul>	<p>Nell'ambito di questa specifica area, il grado di rischio dei processi analizzati risulta Medio-Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (processi ad alta rilevanza esterna poiché coinvolgono direttamente "clienti" esterni), si trattano di processi complessi, nei quali sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine di SI.CAMERA. SI.CAMERA adotta, quindi, opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche dei processi dell'area analizzata, seguendone le specificità delle fasi, anche mediante un idoneo sistema regolamentare; a tale riguardo risultano infatti predisposti: il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, il Regolamento per la gestione dell'Albo fornitori e i "patti d'integrità".</p>
18	Acquisti	Verifiche esecuzione contratti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accettazione consapevole di documentazione falsa ai fini del pagamento delle fatture a fornitori</li> <li>Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori ai fini dell'emissione delle fatture</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori</li> <li>Patto di Integrità</li> <li>Report relativi a pagamenti anomali (ad es., in assenza di regolare esecuzione, in forma di anticipo rispetto all'inizio attività, etc.)</li> </ul>	<p>Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, il Regolamento per la gestione dell'Albo fornitori e i "patti d'integrità".</p>



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
19	Pianificazione e controllo	Definizione e monitoraggio del budget di commessa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omessa segnalazione di anomalie riscontrate e/o gestione strumentale di informazioni allo scopo di manipolare il risultato di bilancio</li> <li>Elusione di procedure/regolamenti interni</li> </ul>	MA	M	B	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>Linee guida per la formulazione offerte e rendicontazione Costi Società in house</li> </ul>	Nell'ambito di questa specifica area, il grado di rischio di ciascuno dei processi analizzati risulta Basso non sono presenti interessi economici e impatti significativi sull'immagine di SICAMERA. In ogni caso SICAMERA
20	Pianificazione e controllo	Definizione e monitoraggio del budget aziendale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non adeguata determinazione dei fabbisogni necessari (ai fini della predisposizione del budget annuale) per il raggiungimento degli obiettivi</li> </ul>	MA	M	B	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>Linee guida per la formulazione offerte e rendicontazione Costi Società in house</li> </ul>	adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in tutte le fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi,
21	Pianificazione e controllo	Rendicontazioni a Committenti e altre PPAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata in fase di rendicontazione</li> <li>Elusione di procedure/regolamenti interni</li> </ul>	MA	M	B	B	MB	MB	B	B	B	B	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale delle Procedure amministrativo-contabili</li> <li>Linee guida per la formulazione offerte e rendicontazione Costi Società in house</li> </ul>	nelle linee guida per la formulazione offerte e rendicontazione Costi Società in house.



N	Area a rischio	Processo/Fase di attività	Rischio	Livello indicatori										Giudizio sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
				A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1			
22	Gestione ICT e Data protection	Gestione dei sistemi informatici aziendali - Sicurezza Informatica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Induzione ad attribuire profilazioni non dovute</li> <li>Induzione ad alterare, cancellare e diffondere dati/informazioni</li> </ul>	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disciplinare tecnico per l'utilizzo degli strumenti informatici e le misure di sicurezza</li> <li>Disciplinare tecnico per le funzioni di amministratore di sistema</li> </ul>	Nell'ambito di questa specifica area, il grado di rischio di ciascuno dei processi analizzati risulta Medio-Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (processi che prevedono una particolare rilevanza esterna poiché coinvolgono direttamente "clienti" esterni), si trattano di processi complessi, nei quali risulta presente un'elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine di SI.CAMERA. SI.CAMERA adotta, quindi, opportunamente misure controllo in tutte le fasi caratteristiche dei processi dell'area analizzata, seguendone le specificità delle fasi, anche mediante un idoneo sistema di gestione dei dati personali, composto da linee guida e disciplinari tecnici per l'utilizzo degli strumenti informatici e le misure di sicurezza
23	Gestione ICT e Data protection	Gestione dei sistemi informatici aziendali - Gestione dei dati personali	Induzione a diffondere informazioni riservate	B	M	A	M	MB	MB	B	B	B	B	<b>MEDIO-BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disciplinare tecnico per le funzioni di amministratore di sistema</li> <li>Sistema di gestione dei dati personali - Linee guida ed istruzioni</li> </ul>	Disciplinare tecnico per le funzioni di amministratore di sistema Sistema di gestione dei dati personali - Linee guida ed istruzioni



Il monitoraggio effettuato dal R.P.C.T. relativo alle misure la cui implementazione ha consentito di rilevare lo stato di seguito descritto.

N.	AREA	MISURA DI INTERVENTO	STATO DI IMPLEMENTAZIONE
1	Ambito Trasversale	Codice etico e di comportamento	Il Codice è stato adottato dall'Organo amministrativo in data 18/04/2018
2		Implementazione di procedure per la tutela del dipendente che segnala illeciti	Il sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti è implementato come descritto al § 6.4
3		Adozione del "Regolamento per l'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne alla Società" anche ai fini della verifica dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità	Il regolamento, adottato in prima revisione nel corso del 2016, è stato aggiornato e riapprovato e a marzo 2021
4		Inserimento di clausole contrattuali contenenti l'impegno delle parti in tema di legalità e trasparenza	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
5		Astensione in caso di conflitto di interesse	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
6		Provvedimenti disciplinari	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
7	Amministrazione e Finanza	Adozione di un report interno avente ad oggetto le fatture pagate anteriormente alla data di scadenza con le relative autorizzazioni	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
8	Amministrazione e Finanza	Adozione di strumenti applicativi di controllo relativamente all'attività ordine - fatturazione	La misura è correntemente gestita mediante parametrizzazione dello specifico applicativo di gestione del ciclo passivo
9	Acquisti	Integrazione della procedura interna, in coerenza con la prassi già adottata, inerente al ciclo passivo relativo all'acquisto di beni servizi e forniture	La misura è stata adottata con l'approvazione del Manuale delle Procedure amministrativo-contabili (novembre 2019) e con l'approvazione del Regolamento degli acquisti servizi e forniture a marzo 2021.
10	Pianificazione e Controllo	Aggiornamento della procedura interna che formalizzi, in coerenza con la prassi già adottata, le modalità operative relative alla ricezione e trasmissione dei documenti della Società	La misura è stata adottata con l'approvazione del Manuale delle Procedure amministrativo-contabili (novembre 2019)
11	Pianificazione e Controllo	Integrazione della procedura interna ai fini della formalizzazione, in coerenza con la prassi già adottata, delle modalità operative relative alla reportistica su budget e consuntivo	La misura è stata adottata con l'approvazione del Manuale delle Procedure amministrativo-contabili (novembre 2019)



N.	AREA	MISURA DI INTERVENTO	STATO DI IMPLEMENTAZIONE
12	Risorse umane	Adozione di un report interno avente ad oggetto l'andamento delle retribuzioni del personale	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
13	Acquisti	Previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del R.P.C.T. in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente per rilevanti importi contrattuali	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
14	Acquisti	Definizione di uno standard minimo di evidenze documentali relative alla fase di regolare esecuzione	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
15	Amministrazione e Finanza	Implementazione della procedura per la chiusura e redazione del Bilancio	La misura è stata adottata con l'approvazione del Manuale delle Procedure amministrativo-contabili (novembre 2019)
16	Pianificazione e Controllo	Implementazione della procedura per l'elaborazione e gestione del Budget	La misura è stata adottata con l'approvazione del Manuale delle Procedure amministrativo-contabili (novembre 2019)
17	Acquisti	Adeguamento del regolamento alla nuova normativa per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	La misura è stata adottata con l'approvazione del Regolamento degli acquisti di servizi, lavori e forniture a marzo 2021
18	Risorse umane	Formazione integrata (generale e specifica) in materia di anticorruzione e di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, rivolta ai dirigenti, ai funzionari e ai dipendenti che operano nei Settori individuati come quelli più esposti a rischio di corruzione	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
19	Risorse umane	Realizzazione di indagini sulla cultura dell'integrità e dell'anticorruzione all'interno della Società, da raccordare ai percorsi formativi	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
20	Sicurezza informatica	Adozione di ulteriori misure finalizzate alla messa in sicurezza dei log degli accessi diretti ai sistemi con particolare riferimento alla protezione dei dati personali	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
21	Governance	Iniziative di comunicazione della trasparenza, in collaborazione con l'ente controllante	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT
22	Governance	Implementazione del Modello organizzativo (ex D.lgs. 231) e del Codice Etico con ulteriori disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT e dell'OdV
23	Governance	Formalizzazione di una Funzione di supporto interno sia al RPCT sia all'OdV	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT



N.	AREA	MISURA DI INTERVENTO	STATO DI IMPLEMENTAZIONE
24	Governance	Implementazione e predisposizione del "manuale delle procedure amministrative" per la ridefinizione di nuovi flussi amministrativi e di nuove procedure aziendali, anche al fine di integrare il sistema di monitoraggio delle misure da attuare	La misura è stata adottata con l'approvazione del Manuale delle Procedure amministrativo-contabili (novembre 2019)
25	Governance	Redigere un sistema di gestione dati, ovvero definire modalità ed istruzioni operative per una corretta gestione degli adempimenti gestionali, avendo come riferimento il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in via residuale il d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali ed i provvedimenti emanati nel tempo dal Garante per la protezione dei dati personali rilevanti per Si.Camera	La misura è correntemente gestita e sottoposta a monitoraggio del RPCT e del DPO

Lo stato generale di attuazione è più che soddisfacente e i funzionari competenti, che seguono le aree/unità organizzative maggiormente esposte ai rischi di corruzione, continuano a collaborare con il RPCT, soprattutto nella fase di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure.

In particolare, si evidenzia che:

- non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;
- nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo;
- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni deputati al controllo contabile.

### 3.3 PONDERAZIONE DEL RISCHIO E GAP ANALYSIS

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Di seguito, con riferimento anche a quanto rilevato al par. 3.2.4, si propone quindi la gap analysis, ovvero le misure a cui, in funzione dell'analisi si ritiene prioritario dare seguito.

CONTROMISURA	TIPOLOGIA MISURA	RESPONSABILE			TIMING
		Progettazione	Approvazione	Monitoraggio	
Formazione	Specifica	Ufficio Amministrazione del personale e Supporto informatico	Direzione	RPCT	Entro il 31/12/2022
Individuazione di un eventuale applicativo di whistleblowing	Generale	Ufficio acquisti, procurement e compliance aziendale	Direzione	RPCT	Entro il 31/12/2022
Parametrizzazione e messa in esercizio del sw di dematerializzazione dei flussi documentali relativi al personale	Specifica	Ufficio Amministrazione del personale e Supporto informatico	Direzione	RPCT	Entro il 31/12/2022
Realizzazione dell'analisi di fattibilità per l'applicazione della misura "rotazione del personale" nelle aree a rischio anticorruzione	Generale	Ufficio Amministrazione del personale e Supporto informatico	Direzione	RPCT	Entro il 31/12/2022
Realizzazione di un nuovo Gestionale per consolidare e potenziare l'attuale sistema di controllo interno di Si.Camera e avviare una significativa dematerializzazione dei flussi documentali	Generale	Direttore Operativo e funzioni di staff e di supporto	Direzione	Direttore Operativo	Entro il 31/12/2024
Regolamento per l'uso delle carte di credito	Specifica	Ufficio Amministrazione e finanza; Acquisti	Direzione	Direttore Operativo	Entro il 31/12/2022
Ottimizzazione delle procedure relative a processi che prevedono il coinvolgimento congiunto delle strutture organizzative Ufficio Amministrazione e Finanza e Ufficio Acquisti	Specifica	Ufficio Amministrazione e finanza e Ufficio acquisti	Direzione	Direttore Operativo	Entro il 31/12/2022

Con l'attuazione delle misure programmate si ritiene che il livello di rischio possa essere contenuto ulteriormente anche per i processi che attualmente si attestano su un valore medio-basso.





## 4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

---

Il trattamento dei rischi ha riguardato la definizione delle strategie di risposta al rischio e la determinazione di misure da adottare e/o implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile, in maniera tale da impedire o limitare il compimento di pratiche corruttive.

Come già accennato, quindi, per misure si intendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità di compimento di reati presupposto/verificarsi di pratiche di corruzione o a contenerne l'impatto.

Tra queste, le misure preventive "generali" intervengono in maniera trasversale sull'intera struttura societaria e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione. Nei successivi paragrafi vengono dunque trattate le singole misure che Si.Camera ha ritenuto opportuno adottare ai fini della prevenzione della corruzione.

### 4.1 FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Oltre a specifici percorsi formativi realizzati negli anni precedenti, per il proprio personale la Società ha provveduto nel 2018, anche a valle dell'adozione del modello 231 della Società, approvato ad aprile dello stesso anno, a gestire delle sessioni info-formative relative al D.Lgs.231/2001 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità", programmate per aggiornare tutti i dipendenti sull'argomento; le sessioni hanno previsto due livelli di formazione: uno generale per i dipendenti che non presentano particolari esposizioni al rischio e l'altro specifico, per coloro che da Organizzazione aziendale risultino, invece, maggiormente esposti.

Sono state svolte inoltre alcune sessioni specifiche di formazione in materia di anticorruzione:

- generali, per i responsabili delle Aree ed Uffici maggiormente esposti al rischio di corruzione negli anni 2019-2020-2021
- specifiche, nel mese di novembre 2019 – 2020 - 2021, in materia di procurement e gestione dei rischi corruttivi specifici

SI.CAMERA, alla luce di quanto sopra, per il triennio 2022-2024 ritiene comunque prevedere anche per il 2022 una sessione formativa di aggiornamento e di approfondimento normativo per tutti i dipendenti, eventualmente distinto per i Dirigenti e dipendenti delle aree a maggior rischio, al fine di garantire un'ampia diffusione della cultura della legalità, un'elevata consapevolezza sulle responsabilità e sugli obblighi normativi nonché una sempre maggiore comprensione sensibilizzazione sui temi dell'etica e della legalità.

Verranno inoltre confermate, anche per il prossimo triennio, nell'ottica di un progressivo affinamento della mappatura dei processi e dei rischi connessi:

- ✓ specifiche indagini sulla cultura dell'integrità e dell'anticorruzione all'interno della Società, nell'ambito dei percorsi formativi organizzati
- ✓ specifiche iniziative volte a diffondere la conoscenza di tecniche di risk management, anche mediante l'organizzazione di focus group, composti da un ristretto numero di dipendenti, nell'ambito dei quali verranno esaminate e affrontate in termini concreti problematiche specifiche di Si.Camera al fine di individuare il principio comportamentale più adeguato alle diverse situazioni.

La formazione e le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione del personale in tema di anticorruzione saranno definite e gestite dal RPCT con il supporto dell'Ufficio competente per la gestione del personale.

### 4.2 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

La Società, a seguito dell'approvazione del modello 231, ha integrato il Codice di comportamento predisposto in aderenza al DPR 62/2013 con il Codice Etico predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001, al fine di individuare il complesso dei principi, valori, diritti e doveri nonché delle norme di comportamento e delle responsabilità a cui la Società e i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori si dovranno attenere nello svolgimento della loro attività e nei confronti degli stakeholder o portatori di interessi, con i quali si troveranno quotidianamente ad interagire.



Il Codice, oltre a definire il nucleo dei principi, diritti e doveri per i dipendenti, è reso vincolante (per la parti applicabili) ai soggetti esterni in rapporti economici con Si.Camera mediante adeguate clausole contrattuali.

Per maggiori informazioni si rinvia all'allegato del Modello organizzativo e di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 "Codice Etico e di Comportamento" pubblicato nell'apposita sezione "Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione" del sito istituzionale.

#### **4.3 IL WHISTLEBLOWING**

Con l'entrata in vigore della legge n. 179 del 30.11.2017 la tutela per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblower*) assume un rilievo più ampio, benché per il dipendente pubblico fosse già stato tracciato un quadro di tutela nell'ambito del testo unico del pubblico impiego (art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001).

La nuova disposizione prevede che il dipendente pubblico può denunciare al responsabile della prevenzione della corruzione, all'Autorità nazionale anticorruzione o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in relazione al proprio rapporto di lavoro.

SI.CAMERA aveva già provveduto a mutuare e mettere a disposizione del proprio personale la modulistica di segnalazione a suo tempo predisposta dal Dipartimento per la Funzione pubblica. Ora, in relazione alla nuova procedura appena pubblicata dell'ANAC, si ritiene utile mantenere l'attuale strumentazione (modulo – rif. All. 3- e casella mail del RPCT - [rpc@sicamera.camcom.it](mailto:rpc@sicamera.camcom.it) - \_dedicata alla ricezione delle segnalazioni), specificando che è nella fase istruttoria l'acquisizione di uno specifico applicativo sviluppato secondo le indicazioni ANAC al fine di consentire la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

Nelle more trovano comunque applicazione, altresì, le indicazioni successivamente adottate dall'A.N.A.C., con particolare riferimento a quelle contenute nel comunicato del Presidente in data 5 settembre 2018, nelle quali si evidenzia che l'Autorità utilizza un protocollo di crittografia che garantisce una rafforzata tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Essa consente al segnalante di dialogare in modo spersonalizzato e rapido con l'A.N.A.C. e alla stessa di svolgere un costante monitoraggio sul processo di gestione della segnalazione. Ciò anche alla luce della nuova applicazione informatica "Whistleblower", attivata dall'8 febbraio 2018, cui è possibile accedere dal link <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> per effettuare segnalazioni di condotte illecite.

Tra le azioni e le misure obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione, la normativa vigente ed il PNA prevede la tutela del dipendente che segnala condotte illecite.

A tutti i destinatari è richiesto di segnalare tempestivamente al RPCT eventuali violazioni delle determinazioni stabilite dal presente PPCT, dal Codice di comportamento nonché, più in generale, situazioni illecite o comunque rientranti nella definizione di corruzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

A tutti questi soggetti, attualmente SI.CAMERA garantisce un rigoroso regime di riservatezza in relazione alla segnalazione formalizzata, sia in ordine al suo contenuto sia in ordine alla sua stessa effettuazione. L'eventuale violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nelle more della valutazione in merito all'acquisizione di specifico applicativo nelle tempistiche di cui al par. 3.3, la suddetta comunicazione è inviata per iscritto e in forma preferibilmente non anonima, possibilmente utilizzando l'apposito modulo di cui all'All. 3 del presente Piano e pubblicato nell'apposita sezione "Altri contenuti – Anticorruzione" del Sito istituzionale – al RPCT, attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- e-mail: [rpc@sicamera.camcom.it](mailto:rpc@sicamera.camcom.it)



- lettera indirizzata al Responsabile Anticorruzione di SI.CAMERA - Sede operativa di via Nerva 1, 00187 Roma. in tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la missiva sia inserita in busta chiusa e rechi la dicitura “riservata personale”
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al RPCT che redigerà processo verbale che il dichiarante è tenuto a sottoscrivere

Il RPCT è tenuto a dare riscontro espresso alla segnalazione entro 15 giorni dal suo ricevimento, anche nel caso in cui non ritenga di dare alcun seguito alla stessa, in quanto ritenuta irrilevante.

Al fine di agevolare/incoraggiare i dipendenti che intendono segnalare fatti di mala amministrazione non imponendo loro l'onere della distinzione, non sempre agevole, tra illeciti penali o contabili da segnalare all'Autorità giudiziaria e fatti che hanno una rilevanza esclusivamente disciplinare, sarà il RPCT a provvedere all'inoltro della segnalazione alle citate autorità qualora ne ricorrano i presupposti.

Naturalmente, il RPCT prende in considerazione sia le segnalazioni nell'ambito delle quale il mittente abbia reso nota la propria identità sia quelle anonime, nel caso in cui valuti che queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Alle segnalazioni anonime naturalmente non si applicano le misure a tutela dell'identità del segnalante.

Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente tutti gli elementi essenziali ed utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto d'ufficio o professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

L'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

In particolare, SI.CAMERA garantisce che:

- l'identità del segnalante sarà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, compresi tutti i soggetti aziendali diversi dal RPCT coinvolti nell'iter di gestione della stessa;
- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non sarà rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità
- il denunciante in buona fede non sarà fatto oggetto di ritorsioni (es., sanzioni, demansionamenti, licenziamenti o altre misure organizzative avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) determinate per effetto della segnalazione.

La tutela non trova, però, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false o fuorvianti (configuranti ad es., calunnia o diffamazione) rese con dolo o colpa grave. In proposito, ANAC specifica comunque nell'apposita linea guida che solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante (in sede penale - per calunnia o diffamazione - o civile - per responsabilità ex art. 2043 del c.c.) cessino le condizioni di tutela dello stesso. In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni e delle Società pubbliche per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Sulla base di questi principi, Si.Camera ha adottato una specifica **procedura organizzativa di gestione delle segnalazioni**, valida sia ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che della Legge 190/2012 (nell'ottica dell'art. 2 della L. 179 del 2017), che definisce le regole operative del processo, le responsabilità connesse e le misure a tutela dei segnalanti, di seguito brevemente riassunte:



- a) ricevuta la segnalazione, il RPCT avvia una preliminare attività istruttoria, attivando opportune verifiche ispettive interne, anche:
- coinvolgendo se indispensabile il segnalante e/o eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione;
  - richiedendo – ove opportuno – una specifica relazione sui fatti al dirigente/responsabile della Struttura cui è ascrivibile il fatto e/o disponendo l'acquisizione della documentazione necessaria, con l'adozione delle necessarie cautele per mantenere l'assoluto riserbo sull'identità del segnalante.
- b) sulla base dell'analisi preliminare dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione redigendo apposito verbale. In caso contrario, a seconda della gravità della situazione riscontrata:
- trasmette tempestivamente la segnalazione al Direttore Generale, garantendo l'anonimato del segnalante, unitamente agli eventuali atti istruttori, per gli adempimenti di competenza e le eventuali valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari;
  - informa l'Organo amministrativo ed adisce la competente Autorità giudiziaria, sussistendone i presupposti di legge.

L'attività istruttoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Gli obblighi di riservatezza precedentemente indicati devono essere rispettati da tutti coloro che ricevano o vengano a conoscenza, anche in via occasionale, della segnalazione e da tutti coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

I soggetti sopra richiamati informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per effetto della propria segnalazione, ne dà notizia circostanziata al RPCT che, valutatane la fondatezza e in ragione della gravità, la segnala:

- al Direttore generale/Organo amministrativo, affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché per le valutazioni in ordine alla sussistenza di eventuali profili disciplinari nei confronti dell'autore della discriminazione;
- direttamente all'ANAC.

Resta ferma la facoltà del dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione, di segnalarla ad ANAC direttamente o per il tramite delle organizzazioni sindacali presenti in Azienda, qualora non abbia già provveduto il RPCT.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

La segnalazione è comunque sottratta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel corso del 2021 non sono pervenute segnalazioni.

#### **4.4 INCARICHI DI AMMINISTRATORI E INCARICHI DIRIGENZIALI**

La Società adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare l'insussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità nei confronti di amministratori e dirigenti in coerenza con le disposizioni all'uopo previste dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 39/2013, come specificate nelle apposite Linee guida ANAC in materia di "accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" (*Determinazione n. 833 del 3/08/2016*)

Le ipotesi di cause ostative per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali sono declinate nel dettaglio dalle "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati



e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" di cui alla Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017.

In particolare tali misure saranno finalizzate ad assicurare che:

- a) siano espressamente inserite negli atti di attribuzione degli incarichi le cause di inconferibilità ed incompatibilità;
  - b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, sia all'atto di conferimento dell'incarico che periodicamente nel corso del rapporto.
- Relativamente all'anno 2021, dai dati in possesso alla Società in ordine alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconvertibilità e di incompatibilità, non risultano violazioni accertate.

#### **4.5 CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI E A SOGGETTI ESTERNI**

La Società, nel caso di conferimento di incarichi a persone fisiche esterne ovvero di affidamento/autorizzazione da parte di Si.Camera di incarichi esterni al personale dipendente, si è dotata di una specifica disciplina.

In particolare, la Società ha adottato:

- a. "Codice etico e di comportamento"
- b. "Regolamento per l'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne alla Società", aggiornato e approvato approvato dall'Organo Amministrativo nel mese di marzo 2021

Per quanto riguarda il primo punto, viene espressamente previsto il rilascio da parte del dipendente di una dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in ordine alla insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 o altra normativa applicabile all'atto dell'assunzione dell'incarico. La dichiarazione è sottoposta alla valutazione del RPCT.

Per quanto riguarda il Regolamento di cui alla lettera b., l'insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità e di conflitti d'interesse ai sensi della normativa vigente:

- viene espressamente richiesta come requisito di partecipazione alla procedura
- viene confermata all'atto della sottoscrizione dell'incarico, mediante inserimento di apposite clausole contrattuali che prevedono, altresì, l'obbligo di astensione in caso di causa sopravvenuta e di conformarsi a quanto previsto dal Codice etico e di Comportamento della Società

I nominativi dei dipendenti cui sono conferiti o autorizzati incarichi esterni nonché degli esterni cui sono conferiti incarichi professionali sono soggetti a pubblicazione nelle rispettive sotto-sezioni della sezione "Società trasparente"

#### **4.6 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI O MISURE ALTERNATIVE**

La "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b).

La rotazione "straordinaria" è un provvedimento che l'amministrazione deve adottare in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, limitatamente alle sole "condotte di natura corruttiva", le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, richiedono una valutazione immediata. Come precisato dalla delibera ANAC 215 del 26 marzo 2019, le condotte di natura corruttiva vanno ricondotte ai "fatti di corruzione" di cui all'articolo 7 della legge 69/2015 (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale). Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale la rotazione è da ritenersi obbligatoria e viene adottata con provvedimento motivato.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Affinché la misura possa essere considerata efficace è importante che l'amministrazione abbia notizia tempestivamente dell'avvio del procedimento penale (momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.). Per questo motivo è fatto obbligo a ciascun



dipendente di informare tempestivamente il Dirigente responsabile dell'Ufficio (in caso di Dirigenza la comunicazione va rivolta al Direttore Generale), nel momento in cui sia a conoscenza del rinvio a giudizio per i reati sopra menzionati. Il Dirigente provvede a dare comunicazione al RPCT affinché possa vigilare sull'applicazione della misura di prevenzione.

Accanto alla rotazione "straordinaria" è prevista una rotazione "ordinaria", da applicarsi al personale che opera in contesti particolarmente esposti a rischio. Il PNA 2019 ha dedicato l'allegato 2 a questo istituto.

L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla, secondo un criterio di gradualità, alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico dove la rotazione potrebbe determinare l'impossibilità di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e assicurare la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di specifiche attività) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva tese ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi.

A tale proposito si precisa che:

- l'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs 39/2013);
- la rotazione è comunque esclusa se non esistono all'interno della Società almeno due professionalità inquadrare nello stesso profilo (rispettivamente: dirigenziale, oppure di funzionario apicale) dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico;
- l'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa e il buon andamento dell'amministrazione. Dove la misura possa risultare pregiudizievole sotto il profilo dell'organizzazione e dell'efficienza dell'azione dell'amministrazione, in armonia con le indicazioni dell'ANAC, si prevedono altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

Il presente Piano, comunque, conferma che le modalità di attuazione dei criteri di selezione e delle modalità di rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruzione, in riferimento alla disciplina di prima applicazione, saranno demandate a un successivo provvedimento che, sottoposto alla previa validazione del RPCT, dovrà essere adottato, nel rispetto della partecipazione sindacale, dall'organo amministrativo.

Si vuole infine puntualizzare che, in coerenza con quanto suggerito dall'ANAC, si sono adottate misure alternative tese a limitare ugualmente il consolidarsi di quelle relazioni che, in conseguenza alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, più agevolmente possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

#### **4.7 PANTOUFLAGE**

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. Pantouflage o revolving doors, volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 28, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi



compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

Come specificato dal PNA, il divieto di Pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, all'atto della stipula del contratto/conferimento incarico professionale (autonomo o subordinato) il candidato fornisce, dunque, alla struttura aziendale competente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui SI.CAMERA sia stata destinataria. In caso di sussistenza della causa ostativa, la Società si astiene dallo stipulare il contratto. Nel caso in cui la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto e a darne comunicazione al RPCT. A tale scopo sono state inserite apposite clausole nei contratti/incarichi stipulati/conferiti dalla Società.

L'Orientamento ANAC n. 4 del 4 febbraio 2015 stabilisce che "In conformità a quanto previsto nel Bando-tipo n. 2, del 2 settembre 2014 dell'Autorità, le stazioni appaltanti devono prevedere nella lex specialis di gara, tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. Tale obbligo sussiste, altresì, per le stazioni appaltanti italiane operanti in Paesi esteri, tenute al rispetto ed all'applicazione delle norme sancite dal d.lgs. 50/2016 nell'affidamento di contratti pubblici, compatibilmente con l'ordinamento del Paese nel quale il contratto deve essere eseguito".

La Società, nell'ambito dell'attività istituzionale in tema di contratti pubblici, ha inserito nella documentazione di gara una clausola in base alla quale l'impresa partecipante dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico, che abbiano cessato il proprio rapporto con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato, nei confronti dell'impresa concorrente, poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni o degli enti di cui sopra. I partecipanti alle gare sono dunque tenuti a presentare il Documento di gara unico europeo (DGUE), al cui interno è previsto il rilascio di apposita attestazione in tal senso.

Come già sopra segnalato, la Società rende noto che si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato e/o nelle relative dichiarazioni. In tale ambito si evidenzia che per "soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali", in base a quanto indicato da ANAC si devono intendere:

- a) tutti coloro che hanno il potere di rappresentare la Società all'atto dell'adozione di provvedimenti di natura amministrativa, quali, ad es., i provvedimenti di esclusione o di aggiudicazione di gare indette dalla Società);
- b) tutti coloro che hanno il potere di rappresentare la Società all'atto o della stipula di contratti/accordi, in quanto dotati di specifica procura (es. Direttori).

Si precisa, inoltre, che le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/01 trovano applicazione anche in relazione al personale, titolare dei poteri sopra indicati, che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la Società, assuma un ruolo di rappresentanza (Presidente) di un ente/società di nuova costituzione, partecipante alle iniziative indette dalla Società stessa, presso la quale il dipendente ha gestito in passato l'ambito merceologico oggetto di tali iniziative.

#### **4.8 PROTOCOLLI DI LEGALITÀ - PATTI DI INTEGRITÀ**

Secondo quanto disposto dal PNA, *"I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un*

*documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo”.*

Pertanto ai sensi dall'articolo 1, co. 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e le disposizioni di cui al P.N.A., le stazioni appaltanti potranno inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito specifica clausola di salvaguardia che prescriva l'esclusione della ditta dalla gara ovvero la risoluzione del contratto nel caso di mancato rispetto del patto di integrità o delle clausole di legalità.

Si.Camera in proposito:

- ✓ ha previsto l'inserimento di clausole contrattuali contenenti l'impegno delle parti in tema di legalità e trasparenza
- ✓ ha approvato nel mese di marzo 2021 un format-tipo di patto di integrità.

#### **4.9 IL RASA (RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE)**

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, provvedendo all'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA è la dott.ssa Emanuela Smerilli.

#### **4.10 IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Il sistema sanzionatorio (nella logica dell'integrazione già più volte rappresentata) è definito nel manuale del modello 231 (Parte generale), al quale si rinvia, e reso cogente nelle forme ivi previste.





## 5. TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

---

### 5.1 PREMESSA

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

- ✓ è strumentale sia alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica che a garantire la "tracciabilità" delle informazioni e delle decisioni soprattutto con riferimento agli ambiti di rischio rilevanti
- ✓ ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

Su nucleo delle disposizioni originariamente applicabili a SI.CAMERA (D.Lgs. 33/2013, come interpretate per le società in controllo pubblico dalla deliberazione ANAC n. 8/2015) sono intervenuti:

- a) il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012
- b) le "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" di cui alla Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017

Per rispondere alle suddette indicazioni, allo stesso modo di quanto fatto negli anni scorsi, nel par. 5.3 si riporta il quadro riepilogativo degli obblighi di trasparenza applicabili a Si.Camera, con il dettaglio delle responsabilità assegnate.

Si ricorda, infine, che SI.CAMERA è tenuta a garantire l'accesso civico c.d. generalizzato (FOIA), ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

### 5.2 MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA

#### 5.2.1 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 impone l'obbligo di indicare all'interno del PTPCT i soggetti ai quali viene attribuita la responsabilità della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Tali soggetti sono identificati in relazione a due macro-funzioni:

- Responsabile della raccolta: raccolta, elaborazione, controllo qualità e trasmissione dei dati
- Responsabile della pubblicazione: pubblicazione dei dati

La responsabilità della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti è affidata, per tutti gli ambiti obbligatori, al RPCT. Nel par. 5.3 che identifica le responsabilità connesse a detti ruoli sono indicate (ove l'adempimento non ricada su una persona fisica determinata) le Strutture detentrici dei dati o documenti oggetto dell'obbligo di pubblicazione. La citata attività di trasmissione dei dati, da parte delle aree/unità funzionali di competenza che le detengono, avviene dunque da parte dei dirigenti/coordinatori responsabili ovvero da parte di collaboratori da questi ultimi delegati, mediante strumenti di posta elettronica.

Tutto il processo di gestione delle informazioni viene quindi tracciato mediante strumenti telematici e "archiviato" su un server dati.

Ciò consentirà sia l'assoluta conformità dei dati, rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente, sia il rispetto dei tempi di pubblicazione.

Il processo in questione infine avrà l'ulteriore vantaggio di rendere ancor più strutturata la tracciatura automatica del flusso informativo e di archiviare in modo semplice ed automatico lo storico delle informazioni e delle transazioni del sistema.

Come già precisato nel PTPCT, le figure del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza (RPCT), prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, per la stretta



connessione tra la trasparenza e la prevenzione della corruzione, sono state individuate, con provvedimento di nomina dell'Organo amministrativo del 22 settembre 2015, nella stessa persona, che coordina, nella duplice veste, tutte le attività e le funzioni previste.

Al RPCT sono affidati compiti di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza secondo due modalità diverse, l'una preventiva, l'altra a consuntivo.

La modalità preventiva consisterà nella fornitura alle strutture responsabili di tutti i supporti metodologici (schemi, chiarimenti, ecc.) utili a gestire il flusso informativo. L'attività a consuntivo consisterà nella verifica del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempistica.

Il RPCT, pertanto:

- presidia il flusso delle informazioni;
- verifica la rispondenza del dato a quanto richiesto dalla norma;
- monitora periodicamente la sezione "Società trasparente", allo scopo di rilevare eventuali anomalie o, nel caso di specifiche segnalazioni (sia interne che esterne), di verificare la sussistenza di quanto segnalato.

Annualmente, o entro i termini previsti dalla normativa in materia, il Responsabile Trasparenza provvede alle attestazioni relative agli obblighi di pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e del d.lgs. 33/2013, utilizzando, per la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni, le griglie di rilevazione pubblicate dall'ANAC. Detta attestazione è oggetto di pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale ed oggetto di comunicazione agli organismi competenti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa applicabile.

SI.CAMERA affida la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in coerenza con quanto previsto nelle nuove Linee guida ANAC.

### **5.2.2 INTERPRETAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

I singoli obblighi di pubblicazione devono essere interpretati garantendo la qualità delle informazioni riportate, l'integrità, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso di Si.Camera; in caso di dubbi circa l'applicazione di singoli obblighi, i responsabili della raccolta fanno riferimento alle indicazioni fornite da ANAC (in primis nelle apposite linee guida ed inoltre consultando l'apposita sezione FAQ<sup>13</sup>), chiedendo inoltre ove necessario la collaborazione del RPCT per un loro ulteriore corretto inquadramento. L'eventuale pubblicazione di informazioni ed atti non conformi agli originali comporta una violazione alle disposizioni del presente Piano.

### **5.2.3 TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE**

Le tempistiche di pubblicazione sono definite nella colonna "frequenza pubblicazioni" della tabella di cui al par. 5.3; in proposito si specifica che:

- con frequenza "tempestiva" deve intendersi entro massimo 15 giorni dalla efficacia dell'atto o dalla produzione dei dati oggetto di pubblicazione;
- ove l'adempimento sia previsto con cadenza annuale, i dati e documenti – riferiti all'anno precedente – sono pubblicati entro il 25 gennaio di ciascun anno, anche al fine di consentire entro le scadenze previste (31/01) le verifiche dell'organismo deputato di cui al par. 5.2.1
- ove sia prevista una frequenza maggiore (ad es., trimestrale), i dati devono essere pubblicati entro il 15 del mese successivo il periodo di riferimento

I dati e documenti devono permanere in pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del D.Lgs. 33/2013.

---

<sup>13</sup> <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza>



Al termine del periodo di cui sopra, quindi, i dati ed i documenti sono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.

#### **5.2.4 APERTURA ED ACCESSIBILITÀ DEI DATI E DOCUMENTI**

In merito all'**apertura** ed **accessibilità** di informazioni e documenti, l'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 dispone che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano pubblicati in **formato di tipo aperto** (ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Per ulteriori informazioni si rinvia all'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013<sup>14</sup>.

#### **5.2.5 TUTELA DEI DATI PERSONALI E SEGRETO STATISTICO**

L'ambito di applicazione della normativa di cui trattasi rende fondamentale porre l'accento sul necessario bilanciamento degli obblighi di trasparenza con la protezione dei dati delle persone fisiche, in modo tale che le informazioni pubblicate risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge. In proposito è necessario dare applicazione alle *“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/05/2014.

In ogni caso per la pubblicazione di atti o documenti, Si.Camera provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Restano inoltre fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni tutti i dati di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 322/89, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica.

### **5.3 GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI SI.CAMERA**

Nella griglia di seguito proposta non è indicata la colonna Responsabile Pubblicazione in quanto la funzione è svolta per l'intera Sezione trasparenza dal RPCT.

---

<sup>14</sup>[www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=06b340010a7780425ec5237d6ee89951](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=06b340010a7780425ec5237d6ee89951)



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	RPCT	--
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segrete	--
			Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Tempestivo	RPCT	--
<b>ORGANIZZAZIONE</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
	e, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	--
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società	Nessuno	RPCT	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	RPCT	



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	RPCT	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno		Non applicabile (incarichi attribuiti a titolo gratuito)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Nessuno		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione	Nessuno		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
			dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
<b>CONSULENTI E COLLABORATORI</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrari	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Acquisti	--
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico			
				2) oggetto della prestazione			
				3) ragione dell'incarico			
				4) durata dell'incarico			
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato			
6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di							



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
				collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari			
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura			
<b>PERSONALE</b>	Incarico di Direttore generale	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della	Nessuno	Ufficio affari societari	--





SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
				formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»			
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	Ufficio affari societari	--
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		Ufficio affari societari	--
		Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Annuale (non oltre il 30 marzo)	RPCT	--
	Titolari di incarichi dirigenziali		Incarichi dirigenziali	Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-	(e titolari di posizioni organizzative o in	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8,	Ufficio Amm. del personale	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		bis, d.lgs. n. 33/2013	ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)		d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Ufficio Amm. del personale	--
	Dirigenti cessati	Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Ufficio Amm. del personale



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	pubblicare sul sito web)				
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Ufficio Amm. del personale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Ufficio Amm. del personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Ufficio Amministrazione e contabilità	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Ufficio Amm. del personale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Ufficio Amm. del personale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno	Ufficio affari societari	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno	Ufficio affari societari		
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	Ufficio Amm. del personale	--
<b>SELEZIONE DEL PERSONALE</b>	Reclutamento del personale	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
		Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
<b>PERFORMANCE</b>	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amm. del personale	--
<b>ENTI CONTROLLATI</b>	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate  (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013					



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
				Per ciascuno degli enti:		Ufficio affari societari	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Ufficio affari societari	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	
<b>ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI</b>	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>			Non applicabile in relazione alle finalità statutarie
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		





SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
				identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento			
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		1) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
<b>BANDI DI GARA E CONTRATTI</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
			(da pubblicare secondo le	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
			"Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Ufficio Acquisti	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
				aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)			
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
				Per ciascuna procedura:		Ufficio Acquisti	--
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.	<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
				Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)		esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Ufficio Acquisti	--
<b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</b>	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Non applicabile (la Società non eroga Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati,	Per ciascun atto:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		
<b>BILANCI</b>	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
	Provvedimenti	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	Ufficio affari societari	--
				Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto	Tempestivo	Ufficio affari societari	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
				perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie			
<b>BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
<b>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</b>	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi		RPCT	--
			Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RPTC	--
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio affari societari	--
<b>SERVIZI EROGATI</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Non applicabile (la Società non è concessionaria)





SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo		di pubblici servizi)
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo		
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo		
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)		
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Non applicabile (la Società non eroga prestazioni per conto del SSN)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo		Non applicabile (la Società non è tra quelle inserite nel conto economico consolidato)



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
			statistiche di utilizzo dei servizi in rete				della pubblica amministrazione)
<b>PAGAMENTI</b>	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Amministrazione e contabilità	--
<b>OPERE PUBBLICHE</b>	Atti di programmazione e delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n.	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016					
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Non applicabile (la Società non realizza opere pubbliche)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Non applicabile (la Società non svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, 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 organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
<b>ALTRI CONTENUTI</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT	--
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	--
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	--
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	--
<b>ALTRI CONTENUTI</b>	<b>Accesso civico</b>	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art.	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di	Tempestivo	RPCT	--



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		2, c. 9-bis, l. 241/90	informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale			
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	--
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	--
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	RPCT	--
<b>ALTRI CONTENUTI</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati gestiti da AGID	Tempestivo		Non applicabile



SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	FREQUENZA	RESP. RACCOLTA	NOTE
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale		Non applicabile
<b>ALTRI CONTENUTI</b>	<b>Dati ulteriori</b>	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....	RPCT	--



## 5.4 ACCESSO CIVICO

L'accesso civico attualmente disciplinato dall'art. 5, del D.Lgs. 33/2013 consiste nel diritto di accesso (non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti) avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione nel caso in cui l'Ente abbia omesso la pubblicazione.

### 5.4.1 ACCESSO CIVICO C.D. "SEMPLICE"

L'accesso civico c.d. "semplice" può essere esercitato in relazione a documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa forma di accesso si configura, quindi, come rimedio alla mancata pubblicazione obbligatoria per legge, esercitabile da chiunque e non sottoponibile ad alcuna limitazione (se non alla verifica dell'effettivo obbligo di pubblicazione), non deve essere motivata, ed è gratuita.

Va presentata al RPCT, che si pronuncia sulla stessa disponendo entro 30 giorni per la pubblicazione sul sito e la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Per il reperimento delle informazioni o documenti, il RPCT fa riferimento agli stessi soggetti obbligati indicati al par. 5.3.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di seguito indicato, fatta salva la possibilità di rivolgersi comunque all'organo giurisdizionale amministrativo (TAR).

<i>SOGGETTO RESPONSABILE</i>	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Francesco ANTONELLI	Tel.: 06.777131 Fax: 06.42020143 Email: <a href="mailto:trasparenza@sicamera.camcom.it">trasparenza@sicamera.camcom.it</a>
<i>TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO</i>	Direttore Generale	Tiziana POMPEI	Tel.: 06.777131 Fax: 06.42020143 Email: <a href="mailto:direzione@sicamera.camcom.it">direzione@sicamera.camcom.it</a>

### 5.4.2 ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"

L'istituto dell'accesso civico "generalizzato" attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Anche alla luce dei chiarimenti effettuati dalle Linee guida recanti "indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" (Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016) e dalla circolare 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si definiscono di seguito le istruzioni operative e le indicazioni generali per la gestione dell'istituto in argomento.

**Responsabilità dell'iter procedimentale:** di seguito si indicano le Strutture competenti per le varie fasi dell'iter di gestione delle domande



FUNZIONE	STRUTTURA/ SOGETTO	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA	RECAPITO TELEFONICO
Ricezione e smistamento richiesta	Segreteria di Direzione	PEC: si_camera@legalmail.it Email: segreteria@sicamera.camcom.it	Tel: 06.777131 Fax: 06.42020143
Esame della richiesta	Direttore Generale	Email: direzione@sicamera.camcom.it	Tel.: 06.777131 Fax: 06.42020143
Riesame	RPCT	Email: trasparenza@sicamera.camcom.it	Tel.: 06.777131 Fax: 06.42020143

Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal RPCT, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, il riesame sarà svolto dal Direttore Generale.

**Tutela dell'interesse a conoscere:** il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell'interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa l'applicabilità di una eccezione, i soggetti di seguito identificati dovrebbero dare prevalenza all'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare: ad es., ove il proponente non abbia specificato un diverso titolo giuridico della richiesta (ad es. accesso agli atti, ecc.), la stessa dovrà essere trattata come richiesta di accesso generalizzato.

**Presentazione della richiesta:** la presentazione delle richieste è effettuata dall'interessato preferibilmente utilizzando l'apposito modello di cui all'All. 3 comunque pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale. Le domande possono comunque essere presentate con format diverso da quello previsto nel modulo, purché contengano tutti gli elementi essenziali ed utili a formulare una risposta.

**Legittimazione:** il diritto di accesso generalizzato spetta a "chiunque", a prescindere dalla qualità o condizione del richiedente in base al principio per cui l'esercizio del diritto di accesso "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente" e che la domanda "non richiede motivazione". Seppur in linea di principio non necessaria ai fini dell'esercizio del diritto, l'identificazione del richiedente è comunque indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande, anche ai fini della eventuale trasmissione dei dati e documenti richiesti o della valutazione su come trattare una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Alla richiesta formulata nelle varie modalità dovrà dunque essere allegata – a pena di irricevibilità - copia del documento d'identità del richiedente; in caso di assenza, l'Ufficio che riceve l'istanza dovrà attivarsi tempestivamente con l'interessato per perfezionare la stessa.

**Oggetto della richiesta:** nella domanda il richiedente deve identificare i dati o i documenti che vuole ottenere. Ove invece la domanda sia formulata in modo da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte di Si.Camera (c.d. richiesta esplorativa), il soggetto responsabile della risposta dovrebbe invitare (per iscritto) il richiedente ed assisterlo al fine di giungere a una adeguata definizione dell'oggetto; solo in caso di mancata collaborazione di quest'ultimo è possibile dichiarare inammissibile la richiesta.

**Esame della richiesta:** la competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita al Direttore Generale in forza delle procure formalizzate. Il Direttore Generale si avvarrà dell'Area/Ufficio competente nella materia cui si riferisce la richiesta (competenza *ratione materiae*); in caso di dubbio sulla competenza, si dovrà comunque fare riferimento all'Ufficio che detiene i dati o documenti che non potrà respingere la domanda di accesso per difetto di competenza nella materia oggetto della richiesta.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il responsabile:

- valuta l'eventuale applicabilità delle ipotesi di esclusione o limitazione successivamente indicate





- verifica l'eventuale esistenza di controinteressati<sup>15</sup> (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) e comunica loro<sup>16</sup> di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci giorni ed indicando le modalità (anche telematiche) di presentazione dell'eventuale opposizione motivata
- non può assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso o l'opposizione del controinteressato<sup>17</sup> dovendo sempre provvedere a valutare: da un lato la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività (e, se esplicitato, del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare
- in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, è tenuto a darne comunicazione al controinteressato e al richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti a quest'ultimo, per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta; i dati e documenti non possono essere inviati prima di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 e linee guida ANAC citate).

**Provvedimento finale e tempistiche:** il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato (non è ammesso il silenzio-diniego), da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, da intendersi come data di ricevimento della stessa; il termine non è derogabile, salva l'ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato ai sensi dell'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013.

L'inosservanza del termine sopra indicato costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" ed è comunque valutata "ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili" (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013). In proposito, il RPCT provvederà a segnalare i casi di inosservanza del termine, in relazione alla gravità e alla reiterazione dei medesimi, all'Organo Amministrativo di Si.Camera.

**Riesame:** ai sensi dell'art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, "nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine (...), il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. In proposito si riporta, nell'Allegato 3, l'apposito modulo per la presentazione della domanda di riesame.

**Limiti all'accesso civico generalizzato:** con delibera n. 1309 del 28 /12/2016, ANAC ha adottato (ai sensi dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013) le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico"<sup>18</sup>; a queste ed alle informazioni presenti nella Circolare FOIA precedentemente citata si rinvia per le indicazioni di dettaglio riguardanti le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato, di cui di seguito si propone una tabella esplicativa:

---

<sup>15</sup> Da intendersi come tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati i loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell'art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, secondo le indicazioni di ANAC)

<sup>16</sup> mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione al fine di stabilire con certezza la decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle opposizioni

<sup>17</sup> L'art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 prevede infatti espressamente l'ipotesi di accoglimento della richiesta nonostante l'opposizione del controinteressato

<sup>18</sup> Reperibile al seguente link:

[www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6666](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666)



<b>ECCEZIONI ASSOLUTE</b> (diniego)	Segreto di Stato, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, segreto istruttorio, segreto bancario. Tra quelle maggiormente « <u>attinenti</u> » all'attività di Si.Camera: ✓ segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) ✓ segreto d'ufficio (art. 15 del d.P.R. n. 3/1957) ✓ segreto scientifico ed industriale (art. 623 del c.p.) ✓ segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.) ✓ segreto statistico (art. 9 del d.lgs. del 6/09/1989 n. 322) ✓ pareri legali nell'ambito del diritto di difesa in un procedimento contenzioso giudiziario, arbitrale o amministrativo (artt. 2 e 5 del dPCM 26/01/1996) ✓ dati sensibili sulla salute e la sfera sessuale, a meno che non sia possibile un accesso parziale con oscuramento dei dati
<b>LIMITI</b> (valutazione caso per caso e motivazione eventuale diniego, differimento, limitazione)	Tutela di interessi pubblici inerenti: sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive... Tra quelle maggiormente « <u>attinenti</u> » all'attività di Si.Camera, la tutela di interessi privati connessi a: ✓ protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; ✓ libertà e la segretezza della corrispondenza; ✓ interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (proprietà intellettuale, diritto d'autore, segreti commerciali)

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i documenti per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», trasformando di fatto l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990.

**Istituzione del registro accesso civico e forme ulteriori di trasparenza:** per effetto dell'approvazione del presente PPCT, è istituita – nell'apposita sotto-sezione "Accesso civico" della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale - il registro degli accessi, la cui responsabilità è assegnata al RPCT.

Il Registro è predisposto e pubblicato, secondo le scadenze previste al par. 5.3 con il seguente format:

Per l'esame della domanda:

- anno di riferimento e numero progressivo
- data di arrivo
- Oggetto dell'istanza
- Presenza controinteressati (si, no)
- Esito (diniego, accoglimento, accoglimento parziale)
- Data provvedimento
- Sintesi motivazione in caso di diniego totale o parziale

Per il riesame:

- data di arrivo
- esito (respinto, accolto)
- Data provvedimento
- Sintesi motivazione

Il RPCT, sulla base dell'analisi delle richieste pervenute, individua le tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti o potenzialmente utili per gli stakeholders e che, pertanto, potrebbe

essere opportuno rendere pubbliche anche se non obbligatorie, nella logica dell'accessibilità totale e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali. All'esito della suddetta analisi il RPCT provvede all'aggiornamento della griglia di cui al par. 6.3 del presente Piano inserendo gli ulteriori dati da pubblicare nella sotto-sezione più idonea del sito e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione.

Alla data di redazione del presente documento non sono pervenute richieste di accesso civico sia semplice sia generalizzato.



## 6. MONITORAGGIO E RIESAME DELL'EFFICACIA DEL P.T.C.P.T.

### 6.1 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

La Società ha già in essere una strategia integrata per l'ascolto degli stakeholder.

In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

- Società: identità a livello generale
- Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità
- Comunicazione online della società.

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:

- Offline:
  - attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dalla Società, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari.
- Online:
  - Pubblicazione in consultazione pubblica del presente documento, analisi dei riscontri ricevuti e follow up, prima della sua approvazione
  - Form di contatto sul sito;
  - Azioni mirate di Social Media Marketing;
  - Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o soggetti esterni.

### 6.2 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RPCT

Per una puntuale attività di monitoraggio sull'adeguatezza nel tempo e sullo stato di operatività del presente P.T.P.C., la Società ha adottato i flussi informativi descritti nella tabella sotto riportata suddivisi in base ai soggetti coinvolti in materia di anticorruzione:

SOGGETTO COINVOLTO	FLUSSO INFORMATIVO
<b>Organo Amministrativo Comitato controllo analogo Collegio sindacale</b>	<i>Da R.P.C.T.:</i> relazione annuale sullo stato di attuazione del P.T.P.C. e delle iniziative intraprese.
<b>Dirigenti e Coordinatori/Responsabili delle unità funzionali</b>	<i>Da R.P.C.T.:</i> relazione annuale sullo stato di attuazione del P.T.P.C. e delle iniziative intraprese; comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione. ----- <i>Verso R.P.C.T.:</i> segnalazione della necessità di introduzioni di cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio corruzione, informativa sulle attività da loro gestite che hanno una rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni.
<b>Personale tutto</b>	<i>Da R.P.C.T.:</i> relazione annuale sullo stato di attuazione del P.T.P.C. e delle iniziative intraprese; comunicazioni aziendali in ambito anticorruzione. ----- <i>Verso R.P.C.T.:</i> segnalazione e denuncia di circostanze /comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni.



<b>OdV</b>	<p><i>Da e vs. R.P.C.T.:</i> Il RPCT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello, nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e/o di violazioni del PTPCT.</p> <p>L'OdV/RPCT può, inoltre, utilmente segnalare al RPCT/OdV situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti della L. 190/12 o del d.lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPCT/Modello.</p>
<b>DPO/RPD</b>	<p><i>Verso R.P.C.T.:</i> le notificazioni di violazione dei propri sistemi informatici (data breach) formalizzate all'Autorità al Garante ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679; le relazioni sulle attività di vigilanza e controllo effettuate (come previste dal relativo modello di gestione), ove emergano criticità che possano avere impatto sui reati previsti dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati).</p>
<b>Enti Pubblici e Autorità di Vigilanza</b>	<p><i>Da R.P.C.T.:</i> Risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione e dalle Autorità di Vigilanza.</p>

Il RPCT informa, altresì il CdA e gli Organi di controllo della Società, su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività. Il RPCT può infatti:

- segnalare al CdA e/o all'OdV e/o al Collegio sindacale le eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/13, segnalare, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento/adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, a seconda della gravità, all'ANAC, al CdA, alla Direzione Generale, informando, se ritenuto necessario l'ANAC - in particolare, la richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT, l'obbligo di segnalazione di cui al comma 5 del citato articolo 43;
- indicare agli organi competenti, in base a quanto definito nel Sistema disciplinare della Società, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

### **6.3 EVIDENZE DOCUMENTALI DEI MONITORAGGI E CONTROLLI EFFETTUATI**

Il RPCT riesamina annualmente lo stato delle misure anticorruzione implementate mediante la relazione annuale, predisposta sullo schema ANAC di anno in anno reso disponibile. Nell'apposita sotto-sezione "Prevenzione della Corruzione" del sito istituzionale sono pubblicate le relazioni dal 2015 in poi.

Il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, oltre periodicamente dal RPCT, è ulteriormente effettuato dall'OdV nell'ambito alla formalizzazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Nell'apposita sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" del sito istituzionale sono pubblicate le attestazioni dal 2017 in poi.



**SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.**

**MODULISTICA**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – TRIENNIO 2022-2024****Parte speciale****Appendice N. 2 del Modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001****MODULO DI SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE**

*COGNOME:	*NOME:
*QUALIFICA/RUOLO/UFFICIO DI SERVIZIO ATTUALE (se segnalazione interna):	
*ULTERIORI ELEMENTI IDENTIFICATIVI (se segnalazione esterna):	
*TELEFONO/EMAIL:	

**Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti/organi aziendali compilare la seguente tabella:**

SOGGETTO/ORGANO	DATA DELLA SEGNALAZIONE	ESITO

**Descrizione della segnalazione (1):**


(1) Specificare periodo/data ed il luogo in cui si è verificato il fatto, il il soggetto che ha commesso il fatto, eventuali altri soggetti (interni ed esterni a Si.Camera) coinvolti, le modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto, eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sul fatto

Data compilazione:	*Firma
--------------------	--------

**\*Campi non obbligatori nel caso si voglia riservare l'anonimato.**



La segnalazione può essere trasmessa per

- lettera indirizzata al Responsabile Anticorruzione di Si.Camera - Sede operativa di via Nerva 1, 00187 Roma. in tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa, indirizzata al RPCT e rechi la dicitura “riservata personale”

OPPURE

- via email all'indirizzo: [rpc@sicamera.camcom.it](mailto:rpc@sicamera.camcom.it)

### **Informativa per il trattamento dei dati personali**

La presente segnalazione può essere presentata in maniera anonima o riportando i propri dati. In quest'ultimo caso, anche ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 ove applicabile, informiamo che gli eventuali dati personali del segnalante saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza di Si.Camera srl, che agisce comunque in modo da garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti, in qualità di responsabile interno del trattamento ai sensi delle citate normative..

### **Finalità del trattamento e base giuridica**

Il trattamento dei dati e le successive verifiche del Responsabile sono finalizzate alla prevenzione dei reati contro la PA e di ulteriori comportamenti illeciti, secondo gli obblighi di legge previsti dall'art. 54-bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, come successivamente specificato dalla Legge 30/11/2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e dalle specifiche “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (Determinazione ANAC 6 del 28/04/2015).

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

### **Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione**

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente da personale appositamente di Si.Camera autorizzato al trattamento.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (C.d.A., Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza;
- Consulenti e fornitori di servizi: avvocati patrocinatori, etc.

### **Modalità del trattamento e tempi di conservazione**

Il trattamento delle segnalazioni avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia ed adottando idonee misure di sicurezza.

La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa.





### **Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Non sarà possibile esercitare il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento;

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.

### **Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata, in forma abbreviata Si.Camera s.c.r.l., che ha sede legale in piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma e sede operativa in via Nerva 1, 00187 Roma. Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento:

Telefono: 06.777131

Fax: 06.42020143

eMail: [segreteria@sicamera.camcom.it](mailto:segreteria@sicamera.camcom.it)

PEC: [si\\_camera@legalmail.it](mailto:si_camera@legalmail.it)

### **Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto**

Si.Camera, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto del DPO:

Si.Camera s.c.r.l., via Nerva 1, 00187 Roma (att.ne del Responsabile della Protezione dei dati)

Telefono: 06.777131

Fax: 06.42020143

eMail: [dpo@sicamera.camcom.it](mailto:dpo@sicamera.camcom.it)

Per ulteriori informazioni (anche relativamente alle forme di tutela della riservatezza dell'interessato, nonché per i casi ed i soggetti cui i dati possono essere comunicati) si rinvia al par. 6.4 del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società, pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della stessa (<http://www.sicamera.camcom.it>).

Infine, ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

La presentazione della presente segnalazione costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali.

La ringraziamo in anticipo per il contributo che apporterà con la Sua segnalazione.

**MODULO DI RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

*COGNOME:	*NOME:
*LUOGO E DATA DI NASCITA:	
TELEFONO:	EMAIL/PEC:
*RESIDENZA:	

**Allegare alla richiesta un documento d'identità**

*OGGETTO DELLA RICHIESTA (1):	
FINALITA' DELLA RICHIESTA	
<input type="checkbox"/> a titolo personale	<input type="checkbox"/> per attività di ricerca o studio
<input type="checkbox"/> per finalità giornalistiche	<input type="checkbox"/> per conto di un'organizzazione non governativa
<input type="checkbox"/> per conto di un'associazione di categoria	<input type="checkbox"/> per finalità commerciali
<input type="checkbox"/> altro (specificare)	

(1) indicare l'oggetto dei dati o dei documenti richiesti e, se noti, gli estremi del documento o la fonte del dato, una descrizione del loro contenuto e l'ufficio competente

*MODALITA' DI RISPOSTA E DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE (2)
<input type="checkbox"/> all'indirizzo email sopra segnalato
<input type="checkbox"/> all'indirizzo di residenza
<input type="checkbox"/> personalmente presso gli uffici di Si.camera

(2) barrare la modalità scelta dall'interessato

\* informazioni obbligatorie



La richiesta può essere trasmessa per:

- lettera indirizzata alla Segreteria di Direzione di Si.Camera, - Sede operativa di via Nerva 1, 00187 Roma

OPPURE

- via PEC all'indirizzo: [si\\_camera@legalmail.it](mailto:si_camera@legalmail.it)
- via email all'indirizzo: [segreteria@sicamera.camcom.it](mailto:segreteria@sicamera.camcom.it)

La segnalazione può essere trasmessa per

- lettera indirizzata al Responsabile Anticorruzione di Si.Camera - Sede operativa di via Nerva 1, 00187 Roma. in tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa, indirizzata al RPCT e rechi la dicitura “riservata personale”

OPPURE

- via email all'indirizzo: [rpc@sicamera.camcom.it](mailto:rpc@sicamera.camcom.it)

### **Informativa per il trattamento dei dati personali**

La presente segnalazione può essere presentata in maniera anonima o riportando i propri dati. In quest'ultimo caso, anche ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 ove applicabile, informiamo che gli eventuali dati personali del segnalante saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza di Si.Camera srl, che agisce comunque in modo da garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti, in qualità di responsabile interno del trattamento ai sensi delle citate normative..

### **Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati saranno utilizzati esclusivamente per fornire la risposta all'istanza presentata, secondo gli obblighi di legge previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, dalle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” (Determinazione ANAC 1309 del 28/12/2016) e dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

### **Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione**

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente da personale appositamente di Si.Camera autorizzato al trattamento.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (C.d.A., Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza;
- Consulenti e fornitori di servizi: avvocati patrocinatori, etc.

### **Modalità del trattamento e tempi di conservazione**

Il trattamento delle segnalazioni avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia ed adottando idonee misure di sicurezza.



La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa.

### **Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Non sarà possibile esercitare il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento;

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.

### **Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata, in forma abbreviata Si.Camera s.c.r.l., che ha sede legale in piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma e sede operativa in via Nerva 1, 00187 Roma. Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento:

Telefono: 06.777131

Fax: 06.42020143

eMail: [segreteria@sicamera.camcom.it](mailto:segreteria@sicamera.camcom.it)

PEC: [si\\_camera@legalmail.it](mailto:si_camera@legalmail.it)

### **Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto**

Si.Camera, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto del DPO:

Si.Camera s.c.r.l., via Nerva 1, 00187 Roma (att.ne del Responsabile della Protezione dei dati)

Telefono: 06.777131

Fax: 06.42020143

eMail: [dpo@sicamera.camcom.it](mailto:dpo@sicamera.camcom.it)

Per ulteriori informazioni (anche relativamente alle forme di tutela della riservatezza dell'interessato, nonché per i casi ed i soggetti cui i dati possono essere comunicati) si rinvia al par. 6.4 del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società, pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della stessa (<http://www.sicamera.camcom.it>).

Infine, ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

La presentazione della presente segnalazione costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali.

La ringraziamo in anticipo per il contributo che apporterà con la Sua segnalazione.

**MODULO PER LA DOMANDA DI RIESAME SU ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

*COGNOME:	*NOME:
*LUOGO E DATA DI NASCITA:	
TELEFONO:	EMAIL/PEC::
*RESIDENZA:	

**Allegare alla richiesta un documento d'identità**

*ESTREMI DELLA DECISIONE OGGETTO DELLA DOMANDA DI RIESAME (1):
*NUMERO DI PROTOCOLLO DELLA RICHIESTA ORIGINARIA (1)

(1) informazioni contenute nella comunicazione che ha formalizzato il diniego o l'accoglimento parziale della domanda di accesso precedentemente presentata

*MODALITA' DI RISPOSTA E DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE (2)
<input type="checkbox"/> all'indirizzo email sopra segnalato
<input type="checkbox"/> all'indirizzo di residenza
<input type="checkbox"/> personalmente presso gli uffici di Si.Camera

(2) barrare la modalità scelta dall'interessato

\* informazioni obbligatorie

In caso di esito negativo della richiesta di riesame, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

La richiesta può essere trasmessa per:

- lettera indirizzata al Responsabile Anticorruzione di Si.Camera - Sede operativa di via Nerva 1, 00187 Roma.

OPPURE

- via PEC all'indirizzo: [si\\_camera@legalmail.it](mailto:si_camera@legalmail.it)
- via email all'indirizzo: [trasparenza@sicamera.camcom.it](mailto:trasparenza@sicamera.camcom.it)



### **Informativa per il trattamento dei dati personali**

La presente segnalazione può essere presentata in maniera anonima o riportando i propri dati. In quest'ultimo caso, anche ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 ove applicabile, informiamo che gli eventuali dati personali del richiedente saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente dagli Uffici coinvolti nell'esame della domanda presentata; tali soggetti sono incaricati del trattamento, che agiscono comunque in modo da garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti, ai sensi delle citate normative.

### **Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati saranno utilizzati esclusivamente per fornire la risposta all'istanza presentata, secondo gli obblighi di legge previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, dalle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" (Determinazione ANAC 1309 del 28/12/2016) e dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)".

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

### **Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione**

I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente da personale appositamente di Si.Camera autorizzato al trattamento.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (C.d.A., Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza;
- Consulenti e fornitori di servizi: avvocati patrocinatori, etc.

### **Modalità del trattamento e tempi di conservazione**

Il trattamento delle segnalazioni avverrà anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia ed adottando idonee misure di sicurezza.

La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa.

### **Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Non sarà possibile esercitare il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento;

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.

### **Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata, in forma abbreviata Si.Camera s.c.r.l., che ha sede legale in piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma e sede operativa in via Nerva 1, 00187 Roma. Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento:

Telefono: 06.777131

Fax: 06.42020143

eMail: [segreteria@sicamera.camcom.it](mailto:segreteria@sicamera.camcom.it)

PEC: [si\\_camera@legalmail.it](mailto:si_camera@legalmail.it)



**Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto**

Si.Camera, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto del DPO:

Si.Camera s.c.r.l., via Nerva 1, 00187 Roma (att.ne del Responsabile della Protezione dei dati)

Telefono: 06.777131

Fax: 06.42020143

eMail: [dpo@sicamera.camcom.it](mailto:dpo@sicamera.camcom.it)

Per ulteriori informazioni (anche relativamente alle forme di tutela della riservatezza dell'interessato, nonché per i casi ed i soggetti cui i dati possono essere comunicati) si rinvia al par. 6.4 del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società, pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della stessa (<http://www.sicamera.camcom.it>).

Infine, ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se attuate per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

La presentazione della presente segnalazione costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali.

La ringraziamo in anticipo per il contributo che apporterà con la Sua segnalazione.