

Verbale della Giunta Unioncamere Liguria del 10 Luglio 2015

Delibera n. 27 - APPROVAZIONE MODELLO 231/2001 – PIANO ANTICORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ. NUOVE PROCEDURE E PROTOCOLLI

Il PRESIDENTE riferisce:

In ottemperanza alla delibera di Giunta n.7/234 del 13 marzo 2015 per l'applicazione ad Unioncamere Liguria della normativa prevista dal D.lgs. 231/01 - con conseguente realizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo - ed a seguito della delibera n.23/236 del 15 maggio 2015 - che ha approvato e ratificato l'incarico all'Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea, dello studio legale De André, di predisporre il sopracitato Modello ed il Piano Anticorruzione per l'Integrità e la Trasparenza, oltre ad affidargli, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del Piano, le funzioni di Organismo di Vigilanza - sono state svolte attività che hanno portato alla predisposizione della documentazione di seguito descritta.

- a) A seguito della valutazione delle principali attività svolte da Unioncamere Liguria e sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto **all'individuazione delle aree cd. "sensibili", con conseguente mappatura delle attività svolte dall'Ente.**
- b) Sono state revisionate ed implementate le procedure già adottate e sono stati redatti nuovi Protocolli, al fine di formalizzare corrette prassi già in uso. Detta attività è stata finalizzata con la **redazione delle seguenti Procedure:**
 - Regolamento del Personale e Ordini di Servizio in vigore
 - Disposizioni Generali e Redazione Bilancio
 - Procedura Rilevazione Presenze e Gestione Retribuzioni (e format schede)
 - Procedura Flussi Informativi
 - Procedura Rapporti con Soggetti Pubblici
 - Procedura Rapporti con Soggetti Privati
 - Procedura Contabilità
 - Regolamento Acquisti
 - Procedura Sistemi Informatici
- c) In forza dei documenti di cui sopra, che dovranno essere approvati contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Piano Triennale, è stato redatto il precitato **Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01**: pare opportuno premettere la ritenuta non obbligatorietà del Modello in capo ad Unioncamere e la non assoggettabilità alle sanzioni ex decreto 231/01; pur tuttavia quest'ultimo documento rappresenta, in ogni caso, un momento di sintesi e di raccordo delle procedure adottate dall'Ente al fine di attuare i principi di una corretta gestione.

Il **Modello** si compone di:

- Una **Parte Generale**, descrittiva dei principi generali ispiratori del Modello, dei riferimenti normativi e dei reati presi in considerazione dalla normativa di riferimento, delle esigenze che il documento deve soddisfare perché lo stesso possa ritenersi efficace ed esimente, della esposizione dei principi generali di taluni documenti costituenti la Parte Speciale.
- Una **Parte Speciale**, composta da una serie di allegati, di seguito indicati:
 - Allegato I Tabella dei Reati Presupposti, indicazione Procedure aziendali e Mappatura dei rischi
 - Allegato II Codice Etico
 - Allegato III Organigramma e Struttura Organizzativa
 - Allegato IV Documento di Valutazione dei Rischi ed Allegati
 - Allegato IV Bis Scadenziario
 - Allegato V Regolamento di Funzionamento dell'organismo di Vigilanza
 - Allegato VI Protocolli e Procedure Operative adottate (di cui al punto b).

E' stato redatto il **Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza e l'Integrità** (suddiviso in due distinte sezioni), con cui si è adempiuto agli obblighi imposti dalla Legge 190/2012.

- ✓ La **Sezione I** integra il Piano Anticorruzione propriamente detto e fa rinvio alle procedure ed ai protocolli di nuova adozione, al fine di prevenire eventuali "fattispecie corruttive";
- ✓ La **Sezione II** riguarda l'adempimento agli oneri di trasparenza e pubblicità: si dà atto della avvenuta pubblicazione, sotto un profilo sostanziale, dei dati di maggiore rilievo; residua da strutturare il sito in modo più confacente alle indicazioni del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

I documenti tutti sopra menzionati dovrebbero essere approvati dalla Giunta, al fine di renderli operativi e potere, a stretto giro, procedere alla loro pubblicazione, attuare un programma di informazione / formazione con i dipendenti ed una successiva attività di auditing.

E' opportuno che il Segretario Generale sia dotato dei poteri di apportare al Modello 231/01 (ivi compresi gli allegati) eventuali modifiche, poiché trattandosi di documenti dinamici gli stessi necessiteranno di implementazioni ed adeguamenti a seguito dell'attività svolta dall'O.d.V., nonché di interventi normativi e/o modifiche organizzative interne dell'Ente.

LA GIUNTA

- udito il relatore
- visto l'articolo 11 punto 1 lettera h) dello Statuto Unioncamere Liguria
- esaminata la documentazione prodotta
- all'unanimità

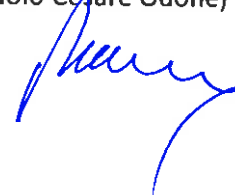
DELIBERA

- di approvare l'adozione, da parte di Unioncamere Liguria, del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l'Integrità e la Trasparenza, che diviene parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di approvare le revisioni e le implementazioni delle procedure e dei nuovi Protocolli, al fine di formalizzare corrette prassi già in uso. Nello specifico le seguenti Procedure:
 - Regolamento del Personale e Ordini di Servizio in vigore
 - Disposizioni Generali e Redazione Bilancio
 - Procedura Rilevazione Presenze e Gestione Retribuzioni (e format schede)
 - Procedura Flussi Informativi
 - Procedura Rapporti con Soggetti Pubblici
 - Procedura Rapporti con Soggetti Privati
 - Procedura Contabilità
 - Regolamento Acquisti
 - Procedura Sistemi Informatici
- di dotare il Segretario Generale dei poteri di apportare al Modello 231/01 (ivi compresi gli allegati) eventuali modifiche, poiché trattandosi di documenti dinamici gli stessi necessiteranno di implementazioni ed adeguamenti a seguito dell'attività svolta dall'O.d.V., nonché di interventi normativi e/o modifiche organizzative interne dell'Ente;
- di dare mandato al Segretario Generale di farlo adottare nell'organizzazione di Unioncamere Liguria
- di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale di Unioncamere Liguria nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giorgio Marziano)



IL PRESIDENTE
(Paolo Cesare Odone)



Il responsabile del procedimento
(Marina Meneghello)

