



Camera di Commercio  
Ferrara



## **Relazione dell'attività svolta**

***Anno 2014***

*articolo 1 comma 14 Legge n. 190 del 6 novembre 2012  
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

## **Premessa**

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" la Camera di commercio di Ferrara ha provveduto, con deliberazione della Giunta n. 24 del 19 febbraio 2013, alla nomina del Responsabile della prevenzione e della corruzione, nella persona del Segretario Generale e, con deliberazione della Giunta n. 7 del 28 gennaio 2014, all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2014-2016.

Il Piano è stato pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica il 31 gennaio 2014, come previsto dall'art. 1 comma 8 della legge 190/2012.

## **Attuazione del Piano**

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012 il Piano Triennale adottato da questa Camera di commercio illustra le modalità e i criteri individuati per la prevenzione della corruzione con particolare riferimento alla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione e all'indicazione degli interventi da porre in essere per prevenire e/o ridurre il rischio.

In particolare a seguito della mappatura di tutti di processi camerali è stato redatto il Registro del rischio, allegato al Piano, che individua per ogni endoprocesso il tipo di rischio, la descrizione, l'impatto, la probabilità di verifica, il tipo di risposta e per le aree più esposte il tipo di intervento adottato o da attivare, il soggetto individuato per dare attuazione alla misura descritta e il termine massimo entro il quale provvedere.

In attuazione a quanto disposto al paragrafo **6.3 "Trattamento del rischio"** del Piano nel corso del 2014, come risulta nel verbale del gruppo internal audit del 15 luglio 2014, si è proceduto:

- **6.3.2 Trasparenza: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016** – come previsto nel Piano, questa Camera di commercio con deliberazione della Giunta n. 7 del 28 gennaio 2014, ha approvato il programma, quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Inoltre, in data 29 gennaio 2014 l'O.I.V. ha certificato la veridicità e l'attendibilità di quanto pubblicato sul sito camerale nella sezione "Amministrazione trasparente", al 31 dicembre 2013.

- **6.3.2. Accesso civico** - con determinazione del Segretario Generale n. 310 del 30 settembre 2013 sono state delegate al Dirigente dell'Area Anagrafe delle imprese e Regolazione del mercato le funzioni connesse all'accesso civico. Puntuale informazione, completa della modulistica necessaria, è stata pubblicata sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente".
- **6.3.4 – Formazione** – come previsto nel Piano e al fine di garantire la più ampia conoscenza dello stesso, nel corso del 2014, il Segretario Generale, in qualità anche di Responsabile della prevenzione e della corruzione, ha disposto, con Ordine di servizio n. 1 del 4 febbraio 2014, lo svolgimento di un ciclo di corsi di informazione e formazione rivolto a tutto il personale. Durante tale ciclo di incontri sono stati illustrati i seguenti documenti:
  - ✓ Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
  - ✓ Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 ed il Codice di comportamento integrato della Dirigenza e del Personale della Camera di commercio di Ferrara, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 9 del 28 gennaio 2014;
  - ✓ Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
  - ✓ adempimenti attuativi del D.Lgs. 33/2013, con particolare riferimento agli aggiornamenti per il 2014;
  - ✓ Regolamento sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici.

Tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito internet della Camera di commercio all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" e nella intranet camerale. Si sono svolte, poi, sessioni specifiche rivolte ai Capi Servizio, ai Capi Ufficio e ai dipendenti chiamati ad operare nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione per illustrare le procedure da adottare nell'ambito delle attività dei propri uffici. Complessivamente sono state realizzate otto giornate, della durata di due ore ciascuna. Infine, in data 19 novembre 2014 è stata programmata una giornata di recupero per il personale che non ha potuto fruire di alcune delle

giornate formative realizzate durante l'anno. In tal modo tutto il personale ha potuto essere informato sugli argomenti trattati.

- **6.3.5 Codice di comportamento** - questa Camera di commercio con deliberazione della Giunta n. 9 del 28 gennaio 2014, dopo l'attivazione della procedura aperta di consultazione, ha approvato il Codice di comportamento integrato del personale e della dirigenza della Camera di commercio di Ferrara. A tal fine, dopo la realizzazione dei corsi di formazione indicati nel paragrafo precedente, questa Camera di commercio ha predisposto apposita modulistica per le autodichiarazioni del personale in materia di conflitti d'interesse, obbligo di astensione e di informazione e quant'altro previsto nel Codice di comportamento. Tale modulistica è stata inserita nella intranet camerale.
- **6.3.6 Rotazione** – nel corso del 2014 si è proceduto con una analisi circa l'impatto della rotazione in alcuni servizi, tenuto conto dei seguenti fattori:
  - ✓ le medie dimensioni dell'ente, che, peraltro, si trova in carenza di organico, con particolare riferimento alle posizioni di cat. D (capi ufficio ) e di cat. D3 (capi servizio). Le prime segnano un meno 7 mentre le seconde un meno 2 al 31 dicembre 2014;
  - ✓ in data 30 aprile 2014 è cessato dal servizio un dipendente di cat. D3, incaricato di posizione organizzativa e responsabile di servizio, non sostituito;
  - ✓ in data 15 novembre 2014 è cessata dal servizio la Dirigente a tempo determinato responsabile dell'Area Anagrafe delle imprese e Regolazione del mercato, non sostituita.
- **6.3.7 Astensione nel caso di conflitti di interessi** – come indicato al paragrafo 6.3.5 si è provveduto a predisporre apposita modulistica, messa a disposizione del personale nella intranet camerale per la compilazione nei casi indicati dalla normativa vigente. Illustrazione della stessa è stata effettuata durante i corsi di formazione.
- **6.3.8 Svolgimento di incarichi d'ufficio–attività ed incarichi extra-istituzionali** - come indicato al paragrafo 6.3.5 si è provveduto a predisporre apposita modulistica, messa a disposizione del personale nella intranet camerale per la compilazione nei casi indicati dalla normativa vigente. Illustrazione della stessa è stata effettuata durante i corsi di formazione.

- **6.3.9 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti** – Nel corso del 2014 si è provveduto ad acquisire e pubblicare sul sito istituzionale le dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 20 del D.Lgs. 39/2013 e rese dai dirigenti nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
- **6.3.10 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali** - Nel corso del 2014 si è provveduto ad acquisire e pubblicare sul sito istituzionale le dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 20 del D.Lgs. 39/2013 e rese dai dirigenti nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
- **6.3.11 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro** - come indicato al paragrafo 6.3.5 si è provveduto a predisporre apposita modulistica, messa a disposizione del personale nella intranet camerale per la compilazione nei casi indicati dalla normativa vigente. Illustrazione della stessa è stata effettuata durante i corsi di formazione.
- **6.3.12 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.** - come indicato al paragrafo 6.3.5 si è provveduto a predisporre apposita modulistica, messa a disposizione del personale nella intranet camerale per la compilazione nei casi indicati dalla normativa vigente. Illustrazione della stessa è stata effettuata durante i corsi di formazione.
- **6.3.13 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito** - come indicato al paragrafo 6.3.5 si è provveduto a predisporre apposita modulistica, messa a disposizione del personale nella intranet camerale per la compilazione nei casi indicati dalla normativa vigente. Illustrazione della stessa è stata effettuata durante i corsi di formazione.
- **6.3.14 Patti di integrità e Protocolli di integrità** – Il Piano non prevedeva attività nel 2014.
- **6.3.15 Misure ulteriori** – nel corso del 2014 sono stati eseguiti controlli a campione e puntuali come indicato nel registro dei rischi, per le attività nello stesso individuate.

## **Piano d'azione**

Come indicato al punto 7 del Piano, si conferma che nell'ambito degli obiettivi strategici del Piano triennale della Performance 2014-2016, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 8 del 28 gennaio 2014, è stato inserito anche un obiettivo strategico inerente i temi dell'anticorruzione e della trasparenza. Secondo il principio del *cascading*, sono stati, conseguentemente, declinati obiettivi operativi finalizzati a raggiungere i risultati attesi e indicati nelle specifiche schede. Tali obiettivi sono stati assegnati a ciascun dirigente e a ciascun incaricato di posizione organizzativa e alta professionalità. Il Piano triennale della Performance 2014-2016 è stato pubblicato sul sito camerale nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **Attività di monitoraggio**

Anche nel corso del 2014, ha continuato ad operare il gruppo internal audit che ha assicurato un costante monitoraggio sull'efficacia delle misure individuate, mediante la verifica periodica delle azioni di mitigazione del rischio e l'aggiornamento delle singole misure sulla base delle specifiche caratteristiche delle attività soggette a verifica, tenendo conto dei controlli già previsti e del loro grado di dettaglio, del numero e della tipologia dei soggetti coinvolti, della standardizzazione e del grado di informatizzazione delle singole fasi del procedimento. In quest'ottica per alcune attività si è proceduto a personalizzare la misura individuata sulla base delle caratteristiche del procedimento. Il gruppo è coordinato dal Dirigente dell'Area Anagrafe e Regolazione del mercato ed è composto dai Responsabili dei Servizi/Uffici e dai dipendenti dei settori più esposti al rischio corruzione. Il Gruppo si è riunito il 15 gennaio 2014, il 26 febbraio 2014 e il 15 luglio 2014. Di ogni incontro è stato redatto apposito verbale agli atti dell'ufficio. Il Gruppo si riunirà, anche, nel prossimo mese di dicembre 2014 per definire i controlli del 2 semestre 2014 e gli aggiornamenti al Piano 2015-2017.

Il contenuto dell'attività svolta dal gruppo è a disposizione di tutti i dipendenti che possono liberamente consultare i verbali delle riunioni pubblicati nell'apposita sezione intranet dedicata all'anticorruzione. Nella medesima sezione è disponibile la documentazione in materia di prevenzione della corruzione.

Con riferimento all'attività di monitoraggio nella riunione del gruppo internal audit del 15 luglio 2014 sono state analizzate e definite nel dettaglio le procedure di verifica delle azioni individuate nel Piano Triennale. A tal proposito sono stati incaricati i

Responsabili delle aree esposte a rischio più elevato di redigere appositi verbali relativi alle attività di verifica effettuate. Dall'esame di tali verbali non emergono situazioni di criticità tali da rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure correttive. Le relazioni delle verifiche eseguite, sottoscritte dai responsabili, sono state consegnate al Responsabile dell'anticorruzione entro il mese di ottobre 2014 e sono agli atti dell'ufficio.

## **Ascolto degli stakeholder**

Con riferimento all'attività di interazione degli stakeholder esterni di cui al punto 9 del Piano Triennale è stata realizzata all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Altri contenuti", un'area dedicata all'anticorruzione nella quale è disponibile il modulo per l'inoltro di eventuali segnalazioni. Nella medesima sezione è stato realizzato un apposito spazio dedicato alla raccolta di informazione, suggerimenti e pareri.

Inoltre, come indicato nel Piano la Camera di commercio di Ferrara ha potenziato la sua capacità di ascolto degli stakeholder attraverso strumenti di offline quali:

- ✓ contatto costante in occasione di riunioni specifiche con i rappresentanti delle associazioni e delle imprese sul territorio per definire strategie di intervento, programmatico e finanziario, sui principali temi economici, a sostegno delle attività della provincia;
- ✓ attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, anche tramite somministrazione di questionari.

Come previsto dall'articolo 1 comma 14 della L. 190/2012 e dalle indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione, la presente relazione, unitamente all'allegato, verrà pubblicata sul sito camerale nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la voce dedicata alla corruzione e sarà trasmessa all'Organo di indirizzo politico della Camera di commercio e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'intera documentazione verrà altresì inoltrata all'Organismo Indipendente di Valutazione in virtù delle funzioni di monitoraggio in materia di trasparenza ad esso attribuite dalla normativa vigente.

## **Aggiornamento**

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 entro il prossimo 31 gennaio la Camera di Commercio sarà tenuta ad aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sulla base delle direttive illustrate nel Piano Nazionale 2013-2016 approvato da CIVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) con delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013.

Il Piano Nazionale rappresenta uno strumento di riferimento al fine di assicurare l'attuazione coordinata della strategia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Entro il prossimo 31 gennaio, si procederà all'aggiornamento del Piano Triennale, per il periodo di riferimento 2015 – 2017, sempre sulla base delle direttive contenute nel Piano Nazionale, salvo ulteriori integrazioni, tenendo conto altresì del particolare contesto nel quale si trova ad operare la Camera di commercio nel 2015 e delle misure già intraprese nel corso del 2014.

Ferrara, 26 novembre 2014

Il Segretario Generale  
*in qualità di Responsabile*  
*della prevenzione e della corruzione*  
Mauro Giannattasio