

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
 SASSARI**

AZIENDA SPECIALE "PROMOCAMERA"

VERBALE N° 1

DELIBERA N° 1

Il giorno 13 Marzo 2024, alle ore 11,30, presso la sede di Promocamera, ubicata in Sassari, Via Predda Niedda 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Promocamera" convocato via mail con nota n. 188 del 4/03/2024, con il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica determinazione presidenziale n. 1/2024: Approvazione Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza;
2. Approvazione dei documenti in materia di trasparenza e anticorruzione: Regolamento sul diritto di accesso documentale, Codice di Comportamento del personale, Regolamento per la gestione della segnalazione degli illeciti (Whistleblowing);
3. Protocollo di Intesa per la realizzazione congiunta di progetti di cooperazione transfrontaliera
4. Aggiornamento e implementazione della dotazione informatica e tecnologica degli Uffici operativi e della Sala Convegni;
5. Costituzione Fondo per produttività del personale anno 2024;
6. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
7. Varie ed Eventuali

La seduta del CdA si svolge in duplice modalità: in presenza e in videoconferenza, per i componenti impossibilitati a raggiungere la Sede di Promocamera.

Sono presenti di persona e in videoconferenza i Signori:

Consiglieri	Ruolo	Presente/Assente
<i>Sig. Francesco Carboni</i>	<i>Presidente</i>	<i>PRESENTE</i>
<i>Sig. Michele Orecchioni</i>	<i>Vice Presidente</i>	<i>ASSENTE</i>
<i>Sig. Gianluca Bianco</i>	<i>Componente</i>	<i>PRESENTE</i>
<i>Sig. Sig. Gavino Soggia</i>	<i>Componente</i>	<i>PRESENTE</i>
<i>Sig. Tomaso Pala</i>	<i>Componente</i>	<i>PRESENTE</i>

<i>Dott. Luigi Chessa</i>	<i>Direttore</i>	<i>PRESENTE</i>
<i>Dott. Pietro Esposito</i>	<i>Segretario Generale CCIAA SS</i>	<i>ASSENTE</i>

Collegio dei Revisori contabili	Ruolo	Presente/Assente
<i>Dott.ssa Laura Monerini</i>	<i>Presidente del Collegio</i>	<i>PRESENTE in Video</i>
<i>Dott. Stefano Fricano</i>	<i>Componente</i>	<i>PRESENTE in Video</i>
<i>Dott. Antonio Calaresu</i>	<i>Componente</i>	<i>PRESENTE</i>

Funge da Segretario il Dott. Luigi Chessa nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Speciale.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la riunione ed apre la seduta.

IL SEGRETARIO
 (Dott. Luigi Chessa)

IL PRESIDENTE
 (Sig. Francesco Carboni)

Delibera n° 1 RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1/2024:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Presidente informa i presenti che con propria Determinazione n° 1 del 31/01/2024 ha approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (PTCPT)” ai sensi della L.190/2012” per il Triennio 2024-2026; tale atto è stato assunto d’urgenza poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L.190/2012, confermato dal Presidente dell’ANAC con Comunicato del 10 gennaio 2024, il termine per l’adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2024-2026 è fissato al 31 gennaio 2024.

Il Presidente richiama inoltre all’attenzione dei presenti la Delibera N° 22 del 4/12/2023 con la quale il CdA ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il Vice Direttore Dott.ssa Antonella Loriga, demandando alla stessa l’elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT o Piano) per il triennio 2024-2026.

Il Presidente, d’accordo con il Direttore dell’Azienda, Dott. Chessa, chiede che l’argomento venga illustrato dalla Dott.ssa Antonella Loriga, appositamente convocata in sala riunioni per tale scopo.

Interviene dunque la Dott.ssa Loriga la quale informa i presenti che Promocamera deve adottare il PTPCT in parola in ottemperanza della legge, avendo provveduto all’attività di identificazione e di analisi del rischio in conformità dei dettami del Piano Nazionale Anticorruzione ed al relativo allegato n. 1; il documento tiene conto dei contenuti del Piano triennale di prevenzione approvato dalla Camera di Commercio di Sassari per il triennio 2021-2023 e del Piano Nazionale Anticorruzione - di seguito PNA - approvato dall’ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, aggiornato con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Si precisa che le misure contenute nel PTPCT 2021-2023 della Camera di Commercio di Sassari, si applicavano anche all’Azienda Speciale Promocamera, al fine di coinvolgere tale struttura nel sistema di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi e seguivano le indicazioni operative rivolte da Unioncamere a tutto il sistema camerale; con l’approvazione del D.L. 80/2021 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia” (convertito, con modificazioni, dalla L. 113/2021), l’Ente camerale ha adottato il PIAO-Piano Integrato di Attività e Organizzazione, una sorta di «testo unico della programmazione», sostituendo i vari documenti previsti fino ad oggi, introducendo il concetto di «pianificazione integrata» e superando, quindi, l’approccio frammentario venutosi a determinare a seguito della giustapposizione di vari interventi normativi in diversi ambiti (performance, trasparenza, anticorruzione, parità di genere, fabbisogni di personale, lavoro agile, ecc.).

In tale documento non è stata ricompresa l’Azienda speciale, e da qui l’esigenza di adottare nel rispetto della Delibera ANAC di approvazione del PNA 2022 il presente Piano Triennale.

Il PTCPT 2024-2026 dell’Azienda Speciale, continua la Dott.ssa Antonella Loriga, è stato predisposto in collaborazione con il Dott. Andrea Boi, incaricato per lo svolgimento del Servizio di Assistenza professionale per gli adempimenti in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione con Determina del Direttore N°5 del 23/01/2024.

(segue delibera n° 1 del 13 marzo 2024)

La Dott.ssa Antonella Loriga, dopo aver precisato che il PTPCT ha il compito di individuare il grado di esposizione dell'azienda al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi, definiti come "misure", volti a prevenire il rischio stesso, conclude il suo intervento illustrando i principali contenuti del documento in esame: dopo l'analisi del contesto esterno in cui opera Promocamera, è stata effettuata la mappatura di tutti i processi e attività svolte e per ogni processo sono stati individuate le responsabilità,

il personale coinvolto, gli eventi rischiosi e l'analisi del rischio ossia la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi, e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Riprende la parola il Presidente che, dopo aver ringraziato la Dott.ssa Loriga per la puntuale illustrazione dell'argomento, chiede ai presenti di esprimersi al riguardo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *UDITO* quanto riferito dal Presidente;
- *VISTA* la Determinazione del Presidente n° 1 del 31/01/2024
- *ASCOLTATO* l'intervento della dott.ssa Loriga, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nominata con Delibera del Consiglio di Amministrazione N° 22 del 4/12/2023
- *RITENUTO* che il Presidente abbia opportunamente e correttamente determinato;

UNANIME

DELIBERA

- *di ratificare la Determinazione presidenziale n° 1 del 31/01/2024, approvando il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2024-2026.*

IL SEGRETARIO
(Dott. Luigi Chessa)

IL PRESIDENTE
(Sig. Francesco Carboni)