

PTPCT - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Triennio 2024 - 2026

Indice

- 1. PREMESSA**
- 2. CONTESTO GENERALE**
- 3. PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT**
- 4. MAPPATURA PROCESSI E AREE DI RISCHIO**
- 5. ULTERIORI MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**
- 6. PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ**

1. PREMESSA

Con Delibera n. 106 dd. 31/07/2017 la Giunta della CCIAA Venezia Giulia ha dato atto del completamento del processo di razionalizzazione degli organismi camerali che hanno svolto funzioni di supporto operativo dell'Ente nella gestione di attività di animazione economica, autorizzando la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica¹, con la formula organizzativa dell'*in house providing*, denominata "ARIES Società consortile a responsabilità limitata" (di seguito Aries). La costituzione del nuovo soggetto è stata poi formalmente autorizzata dal MISE con Decreto dd 07/02/2018, e in data 04/06/2018 è stata costituita la sopraccitata Società, nella quale è stata conferita l'Azienda Speciale della CCIAA Venezia Giulia, denominata "Aries Azienda Speciale della CCIAA Venezia Giulia".

Tale conferimento, ha assicurato il mantenimento delle attività in essere e ha comportato la translazione automatica di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Speciale nella Società consortile a responsabilità limitata, se pur in una situazione di criticità procedurale e formale prevedibile per una transizione così sostanziale, che ha richiesto, e vede tutt'ora in corso, se pur in misura via via ridotta, un complesso processo di adeguamento della Società ad obblighi e vincoli normativi che coinvolgono tutte le Aree e gli uffici della stessa.

Tenuto conto che Aries, in quanto Azienda Speciale, ha sempre operato sulla base di un generale potere di delega di funzioni affidategli dell'Ente camerale per attuare i propri programmi di animazione economica, con il mutato assetto giuridico il presupposto formale per consentire il medesimo quadro operativo trova il suo fondamento nell'art. 3 dello Statuto di Aries Società consortile a responsabilità limitata, la quale "opera in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci con tutte le modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e valorizzazione del territorio e aumento della competitività del sistema imprenditoriale del territorio, il tutto con particolare riferimento all'area della Venezia Giulia."

Risulta pertanto evidente la piena continuità delle funzioni espletate in passato dall'Azienda Speciale e attualmente in carico alla Società consortile, come a seguito indicate per sommi punti:

- Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export:
 - monitoraggio mercati e orientamento all'export;
 - supporto alle imprese e follow up delle iniziative su mercati esteri;
 - assistenza specialistica;
- Iniziative a sostegno dello sviluppo di impresa (PMI e start up);
- Gestione Punto Impresa Digitale:
 - servizi informativi di supporto alla digitalizzazione delle imprese;
 - assistenza e formazione sul digitale personalizzati;
 - interazione con i *competence center* e altre strutture partner nazionali e regionali;
 - servizi specialistici per la digitalizzazione in collaborazione con altre strutture del sistema camerale;
- Servizi connessi all'agenda digitale e altri servizi digitali;

¹99% della quota del capitale sociale sottoscritta dalla CCIAA Venezia Giulia e 1% della quota del capitale sociale sottoscritta da Si.Camera - Sistema Camerale Servizi Società Consortile a responsabilità limitata del sistema camerale italiano.

- Orientamento;
- Supporto all'incontro Domanda/Offerta di lavoro;
- Iniziative a sostegno ai settori del turismo e della cultura (progetti istituzionali per lo sviluppo dei settori turismo/cultura e valorizzazione delle eccellenze produttive);
- Servizi di supporto al sistema camerale integrato (ufficio stampa, relazioni istituzionali e supporto agli uffici camerale);
- Servizi funzioni delegate della Regione Autonoma FVG;
- Iniziative specifiche dedicate alla promozione del territorio di Gorizia.

Altresì, per quanto riguarda le annualità (2024-2026) riferite al presente PTPCT, in linea con la pluriennale esperienza in tema di gestione di canali contributivi e di progetti annuali o pluriennali finanziati da fondi di provenienza pubblica, la Società seguirà a svolgere la propria attività di implementazione di progetti specifici e di gestione delle istruttorie relative a numerosi canali contributivi di matrice regionale, nazionale e comunitaria:

LR n. 5/2012, art. 20 - imprenditoria giovanile;

LR n. 3/2021, art. 25 - start-up costituite da giovani

LR n. 11/2011, art. 2, c. 85 e 86 - imprenditoria femminile;

LR n. 4/2013 - reti d'impresa;

LR n. 3/2015, art. 17 – consulenze;

L.R. 3/2021, art. 25, c. 1, lett. b) – business idea, co-working

LR n. 3/2015, art. 33 - ricerca, sviluppo e riconversioni in area Ezit;

LR n. 14/2016, art. 2, c. 90 - 92 - investimenti in area Ezit;

LR n. 2/1992, art. 24 - programmi pluriennali di promozione all'estero;

LR n. 2/1992 - internazionalizzazione

LR n. 3/2015 art. 20 - voucher innovazione;

Gestione contributi POR FESR 2014 – 2020 (Azione 1.1 e 2.3);

Gestione contributi POR FESR 2021 – 2027 (Azione A2.1.1, A3.2.1 e A3.4.1)

Progetti strategici attuati dalle CCIAA derivanti dall'aumento del 20% diritto annuale;

Attività di sportello linguistico per le lingue minoritarie ex legge regionale 34/01;

Progetti finanziati dal Fondo di perequazione Unioncamere;

Progetti finanziati da fondi comunitari;

Premesso quanto sopra e tenuto conto che le sopraccitate attività non rientrano nel PTPCT della CCIAA della Venezia Giulia ma costituiscono il quadro generale delle attività in delega annuale o pluriennale in carico ad Aries a partire dal 2018-2019, la Società ha dunque provveduto in autonomia alla redazione del proprio piano triennale di lotta alla corruzione e di tutela della trasparenza. L'anno 2019 ha infatti costituito la prima annualità di attività operativa e amministrativa svoltasi *in toto* nella veste di Società consortile a responsabilità limitata e soggetto in house della CCIAA della Venezia Giulia. La complessità del quadro formale connesso alla gestione di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, ha visto impegnata la Società nell'affinamento dei passaggi richiesti per garantire l'ottemperanza a quanto disposto. Dal punto di vista strutturale, contesto e mission sono rimaste immutate, così come la gestione dei processi aziendali. Le annualità dal 2020 al 2023 hanno permesso infine di consolidare il quadro regolamentare e normativo all'interno del quale opera Aries in quanto soggetto in-house camerale.

Inizialmente approvato nel 2019, nel corso del 2021 vi è stata inoltre l'approvazione della revisione e aggiornamento del Modello 231 di Aries ovvero il "Modello organizzativo Aries

Società consortile a responsabilità limitata (Modello organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001)" avente come scopo l'adeguamento della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui lo Stato Italiano aveva aderito negli anni 1995 e 1997.

Tale Decreto, si ricorda, afferma il principio che non solo le persone fisiche ma anche gli enti possono essere perseguiti e sanzionati per i reati commessi dai soggetti che vi operano, e provvede a:

- introdurre principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa;
- individuare i reati in relazione ai quali può insorgere la responsabilità amministrativa delle società (cd. *reati-presupposto*);
- prevedere sanzioni derivanti a carico dell'Ente dalla commissione del reato-presupposto;
- individuare gli adempimenti necessari affinché, anche in ipotesi di avvenuta commissione di uno dei reati-presupposto (ferma la responsabilità penale personale di chi ha agito) l'Ente possa essere esonerato dalla suddetta responsabilità che normalmente consegue alla commissione di uno dei reati-presupposto.

Il sopraccitato "Modello" si è dunque affiancato, quale corollario logico dell'approccio diretto a garantire la corretta gestione delle attività societarie, al presente "Piano Triennale".

Nel corso del 2020, a seguito della riforma dei reati tributari del 2019 (D.L. n. 124/2019) è stato ampliato il novero dei "reati presupposto", estendendoli anche all'ambito penale/tributario. Questo ha reso opportuno l'avvio del sopraccitato processo di revisione del vigente Modello 321 di Aries, a partire dall'aggiornamento della matrice analisi rischi e susseguente stesura delle integrazioni necessarie. Tale attività, se pur fortemente condizionata dal punto di vista operativo dal perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, è stata completata nel mese di marzo 2021.

Nel 2023, alla luce del modificato assetto organizzativo che ha visto l'introduzione² delle figure del Direttore Generale e del Direttore Operativo, il Modello 231 di Aries è stato debitamente aggiornato, anche nelle sue appendici.

2. CONTESTO GENERALE

Il presente piano costituisce la sesta edizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) di Aries per gli anni 2024-2026. Obiettivo del PTPCT è quello di garantire nel corso degli anni, il buon andamento e l'imparzialità delle attività svolte da Aries, unitamente alla verifica della legittimità degli atti amministrativi della stessa ai fini di contrastare l'illegalità. Il PTPCT è da considerarsi uno strumento descrittivo della struttura operativa di Aries e dei processi amministrativi implementati, a tutela della piena trasparenza dell'azione amministrativa e della prevenzione della corruzione.

Come accennato in premessa, il conferimento, nel 2018, dell'Azienda Speciale nella Società consortile a responsabilità limitata ha dato avvio al processo di adeguamento alla normativa vigente in tema di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza, in fase di costante implementazione, perfezionatosi ulteriormente nel corso del biennio 2020-2021 e entrato a regime a partire dal 2022.

²Come da Delibera n. 6 dd 31/03/23 del Consiglio di Amministrazione di Aries.

Ai fini del presente documento, per “corruzione” o “illecito” devono intendersi - oltre al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale (Libro II, Titolo II, Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, artt. 314-360) anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della Società causato da una gestione impropria o dall’assunzione di decisioni devianti rispetto alla cura dell’interesse generale.

Il presente PTPCT si pone altresì come obiettivo quello di stilare un quadro di misure a tutela della trasparenza e della prevenzione della corruzione che integrino quanto disposto dalla L n. 190/2012 e il modello ex D. Lgs n. 231/2001, e si applica a tutti i soggetti che operano direttamente o indirettamente, a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, in nome o per conto di Aries, ed in particolare a:

- titolari di incarichi di amministrazione, direzione o governo (componenti dell’Organo amministrativo della Società);
- titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Direttore Generale e Operativo) nonché coloro che ricoprono ruoli e/o svolgono funzioni strategiche in seno all’organizzazione presso gli uffici di loro diretta collaborazione;
- personale con qualsiasi qualifica operante presso Società, incluso eventuale personale in distacco da altri Enti/Società, personale interinale, borsisti, tirocinanti, stagisti, etc.;
- collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico conferito a qualsiasi titolo;
- collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi di Si.Camera, per le parti loro applicabili.

Fondamentale risulta in questo quadro il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT), soggetto individuato dagli organi di governo della Società nella persona del Direttore operativo, cui viene affidato il compito di gestire e vigilare sulle misure di prevenzione del rischio corruttivo a garanzia e tutela anticipata della corretta attività amministrativa.

3. PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PTPCT

Alla luce della costituzione della Società nel corso del 2018, e della susseguente redazione dei PTPCT triennali a valere sulle annualità 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024, 2023 – 2025 e per il triennio 2024-2026, vista l’assenza di eventi rilevanti o modifiche incisive nell’operatività della Società, quanto trattato al presente punto costituisce un riepilogo della metodologia già adottata in fase di elaborazione iniziale.

Si ricorda dunque come in data 11 giugno 2018 l’Organo Amministrativo abbia nominato la dott. Patrizia Andolfatto, Direttore Operativo³ di Aries, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche RPCT), cui sono da ricondurre a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività qui a seguito elencate:

- predisposizione e aggiornamento del PTPCT da sottoporre all’approvazione dell’Organo Amministrativo della Società;
- pubblicazione sul sito web istituzionale della Società della Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta;

³Come da Delibera n. 6 dd 31/03/23 del Consiglio di Amministrazione di Aries.

- verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e formulazione, se necessarie, di proposte di modifica dello stesso alla luce di eventuali significative violazioni delle prescrizioni o in caso di mutamenti nell'organizzazione o attività della Società;
- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al "rischio di corruzione";
- individuazione del personale da inserire nei programmi di aggiornamento della formazione;
- controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- gestione delle istanze di accesso civico "semplice" e le richieste di riesame delle istanze di accesso civico "generalizzato" (art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016), monitorando la regolare attuazione di quest'ultimo sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 (art. 43, c. 4).

In generale, ai fini dell'elaborazione del PTPCT, Aries ha coinvolto esclusivamente i propri stakeholder interni, trattandosi di attività da svolgersi da coloro che operano all'interno della Società⁴, in funzione della necessità di possedere una puntuale conoscenza della struttura organizzativa, dei processi decisionali e della consapevolezza dei profili di rischio esistenti. La partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati è stata garantita, anche attraverso la partecipazione del personale di Aries (Dirigente, Quadri ed eventuali altri dipendenti identificati) a momenti di consultazione nel corso dell'anno 2023. Si è inoltre provveduto, a partire dal 2021, alla predisposizione semestrale delle "comunicazioni periodiche interne su situazioni rilevanti ai fini del D. Lgs n. 231/2001" da parte dei responsabili d'Area (Fiere e Manifestazioni – Internazionalizzazione e politiche comunitarie – Creazione e sviluppo d'impresa), propedeutiche alla comunicazione di medesima natura predisposta dal Direttore e inviata semestralmente all'Organismo di Vigilanza, nel quadro dei flussi informativi a tutela del quadro di controllo e autocontrollo in vigore.

Nello specifico, come nelle passate edizioni, l'elaborazione dei contenuti del PTPCT ha visto il coinvolgimento degli Uffici e Aree di Aries, ciascuno per le materie e attività di competenza, nel fornire al RPCT il supporto necessario per la redazione del Piano. Va infine segnalato come nel corso della gestione 2023 non siano emerse criticità o segnalazioni, a conferma del corretto impianto gestionale delle attività svolte e dei procedimenti amministrativi adottati.

Infine, per quanto riguarda la fase di adozione del PTPCT, essa spetta all'Organo Amministrativo della Società, mediante Delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. MAPPATURA DEI PROCESSI E AREE DI RISCHIO

La missione della Società, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare pertinente, è quella di svolgere su richiesta dei propri consorziati o non consorziati, le seguenti attività:

- a) attività a favore dello sviluppo dell'imprenditorialità e di orientamento e formazione per le imprese;

⁴Assemblea dei soci, Comitato per il controllo analogo, dirigenti, quadri, personale.

- b) azioni di sviluppo delle filiere, promozione di iniziative e progetti nonché partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo delle imprese, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT);
- c) ideazione e stesura di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari su tematiche di interesse per lo sviluppo delle imprese e del territorio;
- d) preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri;
- e) supporto nella facilitazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso progetti specifici;
- f) realizzazione di fiere e manifestazioni sul territorio della Venezia Giulia, nonché attività di marketing territoriale per lo sviluppo del turismo;
- g) attività di comunicazione strategica e operativa e gestione delle relazioni istituzionali;
- h) redazione e/o partecipazione alla redazione di strategie di sviluppo locale sulle filiere di interesse del territorio;
- i) assistenza nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e partecipazione in iniziative di promozione del territorio e dei servizi alle imprese;
- l) azioni di promozione del territorio, promozione di iniziative e progetti e partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo del turismo;
- m) partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi della CCIAA della Venezia Giulia per la nascita e lo sviluppo delle imprese e per lo sviluppo del territorio.
- o) gestione sportello erogazione tessere per la riduzione di prezzo per l'acquisto di carburante ai sensi della L. R. 14/2010;

Tenuto conto che i soci controllanti esercitano sulla Società un c.d. "controllo analogo", così come previsto dall'istituto dell'*in house providing* e alla luce del quadro generale delle mansioni espletate e della struttura operativa (organizzazione degli uffici) i processi aziendali sono i seguenti:

- Gestione risorse umane
- Gestione rapporti societari
- Sicurezza del lavoro
- Gestione selezione fornitori
- Gestione processi contabili, fiscali e amministrativi
- Gestione finanziamenti pubblici
- Gestione servizi informatici

In tal senso è stata stilata una matrice di analisi di rischio per la disamina completa dei rischi connessi ai processi sopraelencati, anche alla luce del nuovo elenco dei reati afferenti (cd. reati-presupposto) indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

5. ULTERIORI MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA

Per il proprio personale la Società aveva provveduto già nel 2018, a garantirne la partecipazione a sessioni informative e formative organizzate dalla CCIAA della Venezia Giulia in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza, coinvolgendo dirigenti, quadri e dipendenti identificati. Si intende proseguire in tal senso anche per quanto riguarda le annualità di riferimento del presente PTPCT, al fine di garantire, ove e

quando necessario, ogni eventuale aggiornamento e perfezionamento delle competenze necessarie del personale di Aries., compatibilmente con le problematiche poste dall'emergenza sanitaria esplosa nel corso del 2020, perdurata anche nel 2021 e parzialmente nei primi mesi del 2022. Nel corso del mese di giugno 2022, si è dato infine avvio alla formazione in tema di rischio di corruzione e tutela della trasparenza con la realizzazione di un corso online in tema della durata di 3 ore, al quale ha preso parte tutto il personale della Società.

Nel quadro normativo e regolamentare pertinente e per sua natura di soggetto *in house*, Aries intende, ove opportuno e concesso, adottare e/o attenersi al complesso di principi, valori, diritti e doveri sanciti nel Codice etico e di comportamento stilato dai soci controllanti.

Altresì, nel quadro di un costante adeguamento del presente piano, Aries provvederà ad una sua eventuale revisione/integrazione ogniqualvolta ciò si renda necessario, al fine di potenziarne gli effetti positivi e in armonia con quanto disposto in tema di PTPCT dai soci controllanti.

6. PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 2024 - 2026

Con specifico riferimento al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da considerarsi, per la natura dei temi trattati, sezione del Piano Anticorruzione (come stabilito dal D.Lgs 97/2006), Aries, in quanto società *in-house* della CCIAA Venezia Giulia, provvede a rendere disponibile, nel sito www.ariesveneziagiulia.it, alla sezione "Società trasparente" i dati, le informazioni e documenti utili a garantire quanto disposto in tema di trasparenza. L'alberatura⁵ della sopraccitata sezione riprende sostanzialmente quanto indicato nell'allegato 1 della Delibera n. 1310 dell'ANAC e, ove applicabile e pertinente, i documenti, anche in formato tabellare, atti ad assicurare l'ottemperanza a quando previsto in tema di trasparenza e integrità dell'operato della Società. E' altresì disponibile alla pagina <https://www.ariesveneziagiulia.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/attestazione-organismo-di-vigilanza/> la griglia di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione pertinente⁶.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 97/2016 è stato inoltre introdotto il così detto "accesso civico generalizzato" al fine di favorire l'accesso a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti della tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni di cui all'art. 5 bis del D.Lgs 33/13 come modificato dal Decreto 97/2016. Altresì restano fermi i limiti previsti dall'art. 24 della L. 241/1990.

Tenuto conto del mutato assetto giuridico avvenuto nel corso della seconda metà del 2018, che ha reso necessario, nel corso degli anni susseguenti, un complesso ed esteso lavoro di adeguamento da parte di tutti gli uffici ed Aree della Società al nuovo quadro normativo/regolamentare nel quale la stessa si trova a dover operare, l'affinamento e la

⁵Livello 1 - Macrofamiglie e Livello 2 - Tipologie di dati

⁶All. 6.2 alla Delibera n. 203/2023 ANAC – Griglia di monitoraggio al 30/11/2023 – Società ed enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici di cui al § 1.2.

corretta implementazione di ogni necessaria incombenza formale in tema di prevenzione della corruzione, tutela della trasparenza e salvaguardia dell'integrità dell'operato della Società, è stata portata a regime.