

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON INDICAZIONE DI TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI	TERMINE PER IL PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	UFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Quote annuali ad associazioni e fondazioni di cui la camera di commercio è socia	La legge 580/93 e ss mm nonché lo Statuto camerale permettono alla Camera di Commercio di partecipare anche ad associazioni e fondazioni purché non comportino responsabilità illimitata, siano sottoposte a forme di revisione contabile e, qualora prevedano oneri a carico dell'ente camerale, detti oneri siano preventivamente approvati dalla Camera di Commercio oppure sia permesso alla stessa, in caso di disaccordo, di recedere. Negli anni la Camera di Commercio di Lucca ha aderito a vari soggetti come si vede dall'apposito grafico in amministrazione trasparente. Questi soggetti per statuto o deliberazioni annuali degli organi o patti parasociali prevedono il versamento di un contributo annuale che viene approvato preventivamente dalla Giunta camerale. I dati sono pubblicati in Amministrazione Trasparente e sono svolti i controlli previsti dalla normativa vigente in merito alla gratuità degli organi nel caso che i soggetti interessati abbiano personalità giuridica	90 giorni dalla richiesta o dalla delibera di Giunta salvo interruzioni per mancanza dei documenti richiesti	Segreteria e Protocollo	Segretario Generale
Autorizzazione all'ufficio Ragioneria per il pagamento di corrispettivi alle società ed agli di diritto privato partecipati dalla Camera di Commercio di Lucca	Il Dlgs 33/2013 e ss.mm impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare ed aggiornare una serie di dati per le società e gli enti partecipati. La mancata pubblicazione di questi dati impedisce alle pubbliche amministrazioni di pagare corrispettivi agli stessi a meno che non siano dovuti per prestazioni di servizio svolte a favore della stessa pubblica amministrazione tenuta alla pubblicazione. Il Dlgs 175/2016 e ss mm impone alle società controllate ed agli enti controllare di adottare, recepire e pubblicare una serie di atti altrimenti non è possibile effettuare il pagamento di corrispettivi dovuti alle società controllate a meno che non si riferiscano a prestazioni di servizio svolte a favore dell'ente controllante. L'ufficio si occupa di attestare alla Ragioneria l'effettivo rispetto di detti adempimenti	20 giorni dalla richiesta della Ragioneria	Segreteria e Protocollo	Segretario Generale
Funzione indipendente di verifica dei controlli anticiclaggio	Il Dlgs 90/2017 ha modificando il Dlgs 231/2007 inserendo a pieno titolo le Camere di Commercio tra i soggetti tenuti a fare le verifiche anticiclaggio e l'eventuale segnalazione all'UIF in caso di costituzione di start up, di affidamenti continuativi, di concessione di contributi, di autorizzazioni. La normativa prevede altresì una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche adottate, dei controlli e delle procedure a cui spetta, sulla base della valutazione dei rischi, stabilire le attività da svolgere e verificarne l'esecuzione.	Entro 31 dicembre di ogni anno per la valutazione dei rischi; per i controlli entro 90 giorni dalla chiusura del trimestre nel caso ci siano stati casi di applicazione della normativa per il trimestre precedente	Segreteria e Protocollo	Segretario Generale