



Seduta del Consiglio di Amministrazione del
19.01.2023

Obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza 2023

Aggiornamento 2023 - 2025 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SFIRS S.p.A.

Sintesi illustrativa



SOMMARIO

- ❖ Individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
- ❖ Aggiornamento del PTPCT per il triennio 2023 - 2025



Individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, il P.T.P.C.T. deve riportare gli obiettivi strategici individuati dall'organo di indirizzo dell'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo.

Art. 1, co. 8. l. 190/2012

“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

In merito agli obiettivi strategici deve altresì tenersi presente che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del n. D.Lgs. 33/2013 **“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”**

DELIBERA A.N.AC. N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016 P.N.A. 2016

Gli obiettivi sono
"elemento essenziale e
indefettibile del Piano e
dei documenti di
programmazione
strategico-gestionale"

*"Si raccomanda agli organi di
indirizzo di prestare particolare
attenzione alla individuazione di
detti obiettivi nella logica di una
effettiva e consapevole
partecipazione alla costruzione
del sistema di prevenzione"*

"La mancanza di tali obiettivi può
configurare un elemento che rileva ai
fini della irrogazione delle sanzioni di
cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l.
90/2014"

**SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE NEL MINIMO A
EURO 1.000 E NON SUPERIORE NEL MASSIMO A EURO 10.000,
NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO OBBLIGATO OMETTA
L'ADOZIONE DEI PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI TRASPARENZA O
DEI CODICI DI COMPORTAMENTO**

A

PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

AZIONI DI
REGOLAMENTAZIONE
SPECIFICA



Obiettivo in continuità: Monitoraggio in merito all'aggiornamento della attuale procedura di whistleblowing di SFIRS, già adeguata alle Linee Guida A.N.AC. (Delibera n. 469/2021), rispetto alle previsioni del decreto di recepimento in Italia della Direttiva UE/1937/2019

REVISIONE DEI
MODELLI DI
AUTODICHIAZIONE



Revisione dei modelli di autodichiarazione in merito alla insussistenza di conflitto di interessi e verifica di coerenza rispetto alle raccomandazioni diramate dall'A.N.AC. con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – 2024

AZIONI DI
REGOLAMENTAZIONE
SPECIFICA



Monitoraggio in merito alla necessità di aggiornare il Codice di comportamento a fronte delle prossime modifiche al D.P.R. n. 62/2013, per effetto delle previsioni di cui al D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in L. 29 giugno 2022, n. 79 nonché dei correlati aggiornamenti al Codice di Comportamento di RAS.

AZIONI DI
REGOLAMENTAZIONE
SPECIFICA



Monitoraggio in merito alla necessità di aggiornare l'attuale disciplina SFIRS in tema di pantouflage, secondo le indicazioni che saranno diramate con le preannunciate Linee Guida dell'ANAC.

B

TRASPARENZA

PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DELLA
TRASPARENZA



Obiettivo in continuità: Prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico), anche nel bilanciamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali, nell'ottica di garantire un supporto continuo al RPCT e a tutte le strutture sulle materie considerate

IMPLEMENTAZIONE DEI
DATI OGGETTO DI
PUBBLICAZIONE A
VALERE COME "DATI
ULTERIORI"



Implementazione di nuovi dati della Società di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale.

(obiettivo ex lege)

OTTIMIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI
MONITORAGGIO DELLA
TRASPARENZA
(«SOCIETA'
TRASPARENTE»)



Potenziamento del sistema di monitoraggio di «Società Trasparente», mediante l'articolazione su più livelli (self assessment, controllo del RPCT, attestazione annuale OIV) e la progettazione di nuovi strumenti di rendicontazione che tengano conto anche della qualità della pubblicazione



Aggiornamento

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
di SFIRS per il triennio 2023 – 2025**

Schema del Piano

PTPCT 2023 – 2025 (SINTESI)

INTRODUZIONE

SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO

A) **Analisi del contesto esterno ed interno**

B) **Valutazione dei rischi** (identificazione, analisi e ponderazione dei rischi afferenti a ciascun processo mappato)

C) **Treatmento dei rischi** (Misure generali e misure specifiche per il contrasto ai rischi corruttivi)

SEZIONE II - TRASPARENZA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA E GESTIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO

MONITORAGGIO DEL SISTEMA E RIESAME PERIODICO

ELENCO ANALITICO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

MODULISTICA

ALLEGATI (STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SFIRS, GESTIONE DEL RISCHIO E PROCEDURA WHISTLEBLOWING)

*Aggiornamento del
Sistema di
prevenzione della
corruzione della
Trasparenza di SFIRS
S.p.A.*

TRIENNIO 2023- 2025

- Aggiornamento degli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012)
- Aggiornamento del PTPCT alle **ultime novità di prassi in materia** di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.N.A. 2022 - 2024)
- Verifica in merito all'attualità di **ruoli, funzioni e adempimenti della «governance 190» della Società**
- Verifica di attualità dell'**analisi del contesto esterno alla Società** (variabili criminologiche, culturali, sociali, etc. del territorio), anche alla luce della nuova dashboard di A.N.AC.
- Verifica in merito all'attualità della **mappatura dei processi aziendali e dei correlati rischi** (i.e. autoanalisi organizzativa e catalogo dei rischi)
- Verifica in merito all'attualità del **rating di rischiosità** (alto, medio, basso)
- Verifica in merito all'attualità della **programmazione delle misure di prevenzione da attuare** / degli strumenti di **monitoraggio**
- Aggiornamento periodico del **piano di formazione obbligatoria**

MISURE GENERALI

- Formazione
- Incompatibilità e inconferibilità di incarichi
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)
- Codice di comportamento
- Misure di disciplina del conflitto di interesse
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage*)
- Regolamentazione assunzione incarichi extraistituzionali
- Patto d'integrità
- Segregazione delle funzioni
- Trasparenza
- Accesso civico

MISURE SPECIFICHE

- Flussi Informativi
- Controlli e audit periodici
- Sistema AML
- Procedure e protocolli MOG 231
- Regolamentazione specifica (es. acquisti, personale, conflitti d'interesse, etc.)
- Sistemi di tracciabilità di tutti i processi aziendali
- Formazione mirata
- Sistemi di *reporting* dell'Internal Audit verso RPCT
- Raccordi periodici con RPCT e Responsabili di Unità (Gruppo di Lavoro)

