



Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020

## **Obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza 2021**

## **Aggiornamento 2021 - 2023 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 2021 - 2023

# **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**

**INTEGRAZIONE E  
AGGIORNAMENTO  
DEI SISTEMI DI  
CONTROLLO  
INTERNO**



*Prosecuzione del percorso, già avviato, di ottimizzazione ed integrazione dei presidi di cui al sistema di controllo interno di SFIRS S.p.A. con le misure adottate in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione*

**AZIONI DI  
REGOLAMENTAZIONE  
SPECIFICA**



*Aggiornamento della attuale procedura di whistleblowing di SFIRS alle novità recate dalle Linee Guida dell'A.N.AC. (allo stato in attesa di adozione definitiva)*

**RACCORDO DELLA  
STRATEGIA  
PREVENTIVA CON LA  
SOCIETA'  
CONTROLLATA GE.SE.  
(IN LIQUIDAZIONE)**



*Definizione di idonee misure di prevenzione e monitoraggio della trasparenza in relazione alla società controllata GE.SE., tenendo conto dell'avviato processo di liquidazione e delle misure in essere presso SFIRS ed ivi replicabili*

B

TRASPARENZA

**PROMOZIONE DELLA  
CULTURA DELLA  
TRASPARENZA**



*Prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico), 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"**

*(obiettivo ex lege)*



*Ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale.*

**Aggiornamento**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
di SFIRS per il triennio 2021 - 2023**



## PTPCT 2021 – 2023 (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) **Trattamento 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 2021 - 2023

- Definizione degli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012)
- Allineamento del PTPCT alle **ultime novità di prassi in materia** di prevenzione della corruzione e trasparenza e, in particolare, al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera ANAC n. 1064/2019)
- Verifica in merito all'attualità di **ruoli, funzioni e adempimenti della «governance 190» della Società**
- **Aggiornamento dell'analisi del contesto esterno alla Società** (es. variabili criminologiche, culturali, sociali, etc. del territorio)
- Verifica in merito all'attualità della **mappatura dei processi aziendali e dei correlati rischi** (i.e. autoanalisi organizzativa e catalogo dei rischi)
- Implementazione dei contenuti trasversali del PTPCT in relazione alla **società controllata GE.SE.**
- **Ottimizzazione del criterio di analisi del rischio** (metodo qualitativo in adeguamento a quanto richiesto dall'all. 1 al PNA 2019)
- **Revisione e aggiornamento della programmazione delle misure di prevenzione da attuare**

## MISURE GENERALI

- Formazione
- Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)
- Codice di comportamento
- Astensione in caso di conflitto di interesse
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *revolving doors*)
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- Informatizzazione dei processi
- Segregazione delle funzioni
- Trasparenza
- Accesso civico

## MISURE SPECIFICHE

- Flussi Informativi
- Controlli e audit periodici
- Sistema AML
- Procedure e dei protocolli MOG 231
- Regolamentazione specifica (es. acquisti, personale, flussi finanziari, 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)