



Seduta del Consiglio di Amministrazione del
22.12.2021

Obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza 2022

Aggiornamento 2022 - 2024 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 2022 - 2024

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**



Obiettivo in continuità: *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 (MOG 231, Antiriciclaggio, Internal Audit, etc.)*

**AZIONI DI
REGOLAMENTAZIONE
SPECIFICA**



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

**AZIONI DI
MONITORAGGIO
MIRATE /
IMPLEMENTAZIONI DI
MISURE DI
PREVENZIONE**



Implementazione di azioni di monitoraggio mirate in ordine alle diverse ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziali, che possono rilevare per SFIRS. Verifica dei presidi in essere in relazione all'uso dei veicoli aziendali, come da raccomandazione all'A.N.AC. (Delibera n. 747/2021)

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"

(obiettivo ex lege)



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.

Aggiornamento

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
di SFIRS per il triennio 2022 – 2024**

Schema del Piano

PTPCT 2022 – 2024 (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 2021 - 2023

- 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 (Delibera ANAC n. 479/2021, in tema di *whistleblowing*)
- 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)
- 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
- 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)

OTT / NOV. / DIC.

GEN.

FEB.

Obiettivi strategici
dell'organo di indirizzo
politico

Sottoposizione, in bozza,
all'organo di indirizzo
politico

Valutazione esiti della
consultazione pubblica

Pubblicazione sul sito (Società
Trasparente)

Predisposizione del Piano e
aggiornamento della gestione del
rischio, ad opera del RPCT con il
supporto delle Strutture

Consultazione pubblica
*pubblicazione della bozza
per 15 gg sul sito di SFIRS*

Approvazione, entro il 31
gennaio, da parte
dell'organo di indirizzo
politico

Trasmissione agli
stakeholders

