



Seduta del Consiglio di Amministrazione del
23.01.2024

Obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza 2024

Aggiornamento 2024 - 2026 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 2024 - 2026



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

AGGIORNAMENTO
DELLA GESTIONE DEL
RISCHIO



Nuovo obiettivo: Ottimizzazione della gestione del rischio in relazione all'area di rischio «**Contratti pubblici**» alla luce del PNA 2023, con particolare riguardo agli affidamenti sottosoglia

PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLA
ANTICORRUZIONE



Obiettivo in continuità: Prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione, a regime differenziato, in tema di anticorruzione e risk management

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)



Obiettivo in continuità: 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.

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



Obiettivo in continuità: 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 2024 – 2026**

Schema del Piano

PTPCT 2024 – 2026 (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 2024- 2026

- 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. 2023)
- 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
- 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)

