



RELAZIONE

sullo stato di attuazione del

Piano Triennale

per la Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza e Integrità

e sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Anno 2019

A cura del

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

www.soresa.it

SO.RE.SA. S.p.a. con unico Socio
Sede legale: Centro Direzionale Isola F9 80143 Napoli
Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012



Sommario

1	NOVITÀ INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO.....	3
2	LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	4
2.1	OBBLIGHI COMPORTAMENTALI.....	4
2.2	MISURE PER IL PERSONALE.....	4
2.3	PRESIDI ORGANIZZATIVI	5
3	LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL 2020.....	8

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Integrità di So.Re.Sa. prevede, in adempimento all'art. 1 co. 14 L. 190/12, che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relazioni annualmente sullo stato di attuazione dello stesso e sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

1 NOVITÀ INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO

Contesto esterno

La novità più importante intervenuta nel corso del 2019 e, precisamente, verso la fine dello stesso, è l'approvazione da parte di ANAC della Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021 (PNA). Il documento approvato da ANAC rappresenta l'unico atto di indirizzo a cui gli Enti e le Società in controllo pubblico devono ispirarsi per la predisposizione del proprio PTCP.

Contesto interno

Con O.d.S. n. 4 del 16 aprile 2019 SORESA si è dotata di una nuova organizzazione aziendale che contiene, tra le novità più importanti, la costituzione della Direzione Internal Auditing le cui attività sono iniziate nel maggio scorso a seguito dell'approvazione da parte del C.d.A. del piano di Audit avvenuto con delibera del 18 aprile 2019.

La nuova organizzazione aziendale è visibile sul sito istituzionale di SORESA nella sezione Società Trasparente.

Successivamente, con Decreto Commissariale n. 91 del 6/11/2019 alla Società sono state affidate nuove attività di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 in materia di Edilizia Sanitaria.

Infine, nel mese in corso, SORESA ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001/2015 con la quale sono stati rivisti tutti i processi aziendali anche in conformità al citato O.d.S. n. 4 del 16 aprile 2019.

A seguito di questo importante risultato nel mese di dicembre è stato presentato il Sistema di Gestione Integrato (S.G.I.) di SORESA che ha unito tutta la documentazione aziendale in termini di procedure e modulistica. (Qualità,

Sicurezza, PTCP, 231/01, Piano delle Performance, CCNL, Contrattazione di II livello, procedure, regolamenti, Codice di Comportamento, etc.).

2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Durante l'anno in corso sono state effettuate numerose attività volte all'aggiornamento del piano e dei suoi presidi organizzativi. Nei seguenti paragrafi vengono riportate le attività di maggiore interesse.

2.1 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

• Codice di Comportamento

So.Re.Sa., pur essendo una Società per Azioni e quindi soggetto di natura privatistica, si è dotata sin da subito, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 633/19.

Il Codice è rivolto non solo al personale dipendente e dirigente ma a tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con la Società.

Come anticipato dal PNA 2019, a breve, ANAC comunicherà le nuove linee guida quanto ai contenuti dei codici di comportamento che ogni amministrazione o ente dovrà adottare. Appena disponibili, So.Re.Sa. verificherà l'eventuale necessità di aggiornamento del documento attualmente in vigore.

2.2 MISURE PER IL PERSONALE

• Obblighi Formativi – Piano Triennale della Formazione

La programmazione dei corsi di formazione ha previsto, anche per l'anno in corso, un sostanziale allineamento della società all'erogazione obbligatoria prevista dal complesso normativo vigente. Si è provveduto, quindi, alla formazione in tema di Privacy, di Trasparenza e Anticorruzione. In particolare, nel mese di dicembre sono state illustrate le principali novità contenute nel PNA 2019 di ANAC. È stato presentato, inoltre, il Sistema di Gestione Integrato di SORESA (SGI) che sarà ulteriormente implementato nel prossimo biennio.

• Rotazione del Personale

Anche per l'anno in corso, So.Re.Sa. ha continuato nell'investimento in formazione di figure specifiche in settori particolarmente complessi quali l'e-procurement (RUP, Commissari di Gara, Componenti di Seggio), l'Ufficio Legale, la CUP, i Sistemi Informatici, etc.

Ai fini della rotazione del personale, anche se i Dirigenti preposti cercano di dare massima attuazione alla normativa cogente, c'è da sottolineare che SORESA paga ancora una cronica carenza di personale. A tale proposito, in agosto sono state avviate le procedure di selezione di n. 40 risorse circa tra cui anche n. 8 figure dirigenziali che, una volta, assunte, potranno sicuramente riempire i vuoti in organico attualmente presenti soprattutto per quanto concerne la partecipazione quali Presidenti di commissioni gare, etc.

2.3 PRESIDI ORGANIZZATIVI

• Monitoraggio Trimestrale sull'Attuazione del Piano e sugli obblighi di pubblicazione

Nel corso del 2019, si è proseguito con il già rodato sistema di monitoraggio, effettuato tramite la somministrazione di questionari trimestrali indirizzati ai Dirigenti e ai Referenti di ogni singola direzione, che hanno prodotto utili spunti per le attività oggetto della presente relazione e per quelle inerenti alla predisposizione del prossimo piano triennale di SORESA. Proprio a seguito dell'analisi dei questionari compilati sono state avviate numerose attività atte al miglioramento continuo del sistema di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione.

Si deve tuttavia segnalare che, anche quest'anno, non tutte le Direzioni e/o uffici interpellati hanno risposto ai summenzionati questionari (vedi all. 1).

Si è inoltre monitorato costantemente il sito istituzionale della Società compulsando gli uffici a seguire pedissequamente la normativa vigente in tema di obblighi di pubblicazione.

Tra le più importanti iniziative si segnalano le seguenti:

- Unitamente alla Direzione Servizi Informatici è stato aggiornato completamente il sito aziendale della Società nella sezione Società Trasparente.

- Sono state aggiornate le informazioni circa la pubblicazione dei dati relativi alle posizioni e alle retribuzioni della Governance e dei dirigenti della Società giusta delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019.
- È stata compilata la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito ANAC che consentirà la produzione della relazione annuale ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L.190/2012.

- **Trattamento dei dati personali**

Con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione (in breve GDPR), So.Re.Sa. ha avviato una serie di attività atte a implementare le procedure e i sistemi di controllo necessari a garantire il rispetto della norma.

Il primo atto di carattere formale è stato, nel 2018, la nomina del DPO (Data Protection Officer), la comunicazione della stessa al Garante Privacy e l'indicazione sul sito aziendale.

Per quanto riguarda la definizione delle procedure, insieme a 11 Aziende sanitarie, So.Re.Sa. ha aderito ad una convenzione attiva su Consip per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni e, precisamente, al Lotto 2, inerente i Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa, assegnato al Raggruppamento la cui mandataria è Leonardo S.p.A. e le società mandanti sono IBM, Sistemi Informativi e Fastweb.

La decisione di aderire a un progetto di dimensioni regionali risponde alla necessità di:

- uniformare i processi di gestione del trattamento di dati che, molto spesso, coincidono e, contemporaneamente,
- tenere conto delle interazioni tra gli stessi.

Infatti, taluni dei processi aziendali di So.Re.Sa. vedono le AASS titolari del trattamento e So.Re.Sa. responsabile; per altri, invece, la situazione è inversa. È stato, pertanto, utile definire congiuntamente un percorso comune e coerente.

Il progetto, avviato a metà del 2018, ha previsto le seguenti attività, realizzate dal RTI in maniera centralizzata (destinate a tutti i soggetti) o verticalizzata (tarate a misura dei singoli):

1. Registro dei trattamenti:
 - a. Censimento analitico dei dati e dei servizi (attività centralizzata)
 - b. Supporto alla redazione del registro dei trattamenti (attività verticalizzata);
2. Data Protection Impact Assessment (DPIA) e Piano di Sicurezza (PdS) (attività verticalizzata);
3. Definizione delle politiche e delle linee guida che costituiscono la baseline di adempimento normativo in ambito organizzativo (attività centralizzata);
4. Definizione delle procedure che descrivono le modalità di attuazione dei requisiti definiti nelle politiche (attività verticalizzata).

Nel mese di dicembre è stata effettuata la formazione /informazione ai dipendenti e ai dirigenti ed è stata distribuita la documentazione di sistema.

• **Il Modello 231/01**

Il modello di organizzazione di cui è dotata SORESA è stato oggetto di revisione e di relativa approvazione nel gennaio del 2018.

Tuttavia, a seguito della citata riorganizzazione aziendale e delle nuove attività assegnate dalla Regione Campania si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento del Modello, in coerenza con il PTPC che, peraltro, del Modello è parte integrante.

• **Attività di Internal Auditing**

Gli audit svolti nel corso dell'anno dalla Direzione Internal Auditing hanno riguardato le Direzione Centrale Committenza, Centrale Pagamenti, Affari Legali, Amministrativa. I rilievi e le osservazioni risultanti dalle summenzionate attività saranno acquisiti, in un'ottica di efficienza ed efficacia, ai fini del monitoraggio al PTPC e delle conseguenti azioni.

3 LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL 2020

Nel corso dell'anno 2020 si prevedono diverse attività che saranno svolte anche di concerto con la Direzione Internal Auditing e che vengono di seguito elencate.

Si continuerà nel percorso formativo per tutto il personale dipendente e dirigente con particolare riguardo ai Referenti per la Trasparenza e l'Anticorruzione. Inoltre, è previsto un corso ad hoc sul calcolo dei costi della sicurezza negli appalti pubblici e dei costi di interferenza.

Sarà aggiornato il PTCP per rispondere al meglio alla nuova riorganizzazione aziendale avvenuta nel corso del 2019, alla luce anche delle nuove attribuzioni affidate a SORESA dalla Regione Campania, e in ossequio al PNA 2019 – 2021 di ANAC.

Le attività consisteranno in larga misura nella rimodulazione e rivisitazione della valutazione dei rischi, della loro mappatura nonché in una nuova aggregazione per macro processi di tutte le fasi delle attività di SORESA partendo dalle procedure del Sistema Gestione Integrato (S.G.I.)

Napoli 13 dicembre 2019

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
(dott. Virgilio Barbatì)