



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 2021

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	6
3	LE ATTIVITA' PROGRAMMATE	7



Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Integrità di So.Re.Sa. prevede, tra gli altri adempimenti, 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.

Con comunicato del 14 gennaio 2022, l'ANAC ha annunciato la proroga del termine ultimo per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, precedentemente fissato al 31 gennaio 2022, al nuovo termine del 30 aprile 2022.

Inoltre, al fine di agevolare la stesura del Piano Triennale, in un'ottica di semplificazione ed efficacia, ANAC ha predisposto un apposito vademecum di semplificazione e orientamento valido la predisposizione del nuovo Piano anticorruzione. Il vademecum sarà illustrato e reso disponibile da ANAC il prossimo 3 febbraio 2022 tramite un evento pubblico online.

1 NOVITÀ INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO

Il 2021 è stato un anno di profondi cambiamenti per So.Re.Sa. SpA.

A febbraio del 2021 è stato nominato un Direttore Generale facente funzioni. Successivamente è stato in seguito avviato l'iter di selezione di un nuovo DG, conclusosi lo scorso novembre.

Inoltre, nel corso dell'anno è stato registrato un profondo cambiamento anche dal punto di vista riorganizzativo aziendale:

- con O.d.S. n.3 del 18/02/2021 So.Re.Sa. ha recepito il Piano Industriale approvato dalla Regione Campania con Determina n. 499 del 18/11/2020 ed ha provveduto ad aggiornare l'assetto organizzativo aziendale, con la creazione di un nuovo organigramma e di nuove direzioni;
- a seguito della delibera di C.d.A. del 28 settembre 2021 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2020 -2022, con il quale è stata aggiornata, per il triennio indicato, la direzione strategica della società, i principali obiettivi, le azioni intraprese e da intraprendere, gli impatti sulle performance aziendali.
- con O.d.S. n.24 del 04/10/2021, a seguito del pensionamento di n. 3 Dirigenti e l'inserimento di n. 3 nuove risorse con pari qualifica, si è avuto un nuovo assetto organizzativo aziendale che ha visto la soppressione della Direzione Sistemi Informativi Aziendali e della Funzione Operativa So.Re.Sa. Knowledge Center; la costituzione della Direzione Infrastrutture Tecnologiche e della Direzione Monitoraggio del SSR e la ridenominazione della Direzione Amministrazione in Direzione Amministrativa e Centrale Unica dei pagamenti e la ridenominazione della Direzione Data Analytics e Innovazione Digitale in Direzione Innovazione, Logistica Integrata e Sanità Digitale.

2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano ha previsto l'attuazione di una serie di misure specifiche, distinte tra obblighi comportamentali, misure relative al personale e predisposizione di presidi organizzativi. Va sottolineato, a tal proposito, il prezioso apporto della piattaforma PA33 in termini di assistenza e consulenza. Il buon esito dell'uso della piattaforma ha contribuito considerevolmente all'attuazione di una serie di misure fino alla scadenza del contratto, avvenuta lo scorso 31 dicembre 2021, nell'attesa di un auspicabile rinnovo dello stesso.

2.1 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

- **Regolamento di organizzazione aziendale**

In data 10 giugno 2021 il C.d.A. di So.Re.Sa. ha approvato il Regolamento di Organizzazione Aziendale, entrato in vigore con O.d.S. n.16 del 18/06/2021.

A seguito di delibera di C.d.A. del 28 settembre 2021 sono state apportate modifiche al Regolamento di organizzazione aziendale, successivamente pubblicato sul sito aziendale il 15/11/2021, con il quale si disciplina l'articolazione della struttura organizzativa e le mansioni affidate ai ruoli di staff presenti in azienda.

- **Sistema di Qualità**

A seguito alla delibera di C.d.A. del 28 settembre 2021 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2020-2022, è stato altresì aggiornato il sistema di qualità aziendale, adeguandolo al nuovo Piano Industriale. Sono state aggiornate le procedure al fine di renderle maggiormente conformi alla L. 231/01, al GDPR e alla normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

2.2 MISURE PER IL PERSONALE

- **Regolamento progressioni di carriera interna del personale So.Re.Sa.**

In data 10 giugno 2021 il C.d.A. di So.Re.Sa. ha approvato il Regolamento progressione di carriera interna del personale di So.Re.Sa. entrato in vigore con O.d.S. n.16 del 18/06/2021. A seguito di delibera di C.d.A. del 28 settembre 2021 sono state apportate modifiche al Regolamento progressioni di carriera interna del personale So.Re.Sa., reso esecutivo con O.d.S. n.26 del 08/10/2021 e successivamente pubblicato sul sito aziendale il 22/10/2021, con il quale si disciplinano i requisiti di ammissione alle procedure selettive interne e le modalità di espletamento delle stesse.

- **Obblighi Formativi – Piano Triennale della Formazione**

La programmazione dei corsi di formazione ha previsto, nel corso dell'anno 2021, un sostanziale allineamento della società all'erogazione obbligatoria prevista dal complesso normativo vigente.

Facendo seguito a quanto previsto nel PTPCT 2021-2023, in cui si prospettava un lavoro di miglioramento delle modalità utilizzate per la formazione aziendale, con l'eventuale apporto di ulteriori migliorie da potersi individuare nell'utilizzo di grafiche e/o video (per rendere la didattica più illustrativa che descrittiva), e la possibilità di prevedere un punteggio finale elaborato in automatico al termine del test e portato a conoscenza anche del singolo partecipante, al fine di sensibilizzare maggiormente lo stesso alla partecipazione attiva alla formazione aziendale, per l'annualità 2021 è stata realizzata una piattaforma interamente dedicata alla formazione del personale.

Si è provveduto, quindi, alla formazione in tema di whistleblowing, accesso civico e trasparenza e trattamento dei dati personali.

In relazione a questi argomenti, e alla formazione svolta, la Società ha svolto attività di monitoraggio e verifica del livello di attuazione ed efficacia dei processi di formazione che sono stati realizzati, nonché del livello di comprensione e partecipazione dei soggetti destinatari della formazione stessa.

• **Whistleblowing**

Al fine di garantire la tutela dell'identità dell'informatore di una segnalazione d'illecito, So.Re.Sa. si è dotata di uno strumento informatico che tutela il diritto a segnalare reati o irregolarità di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. I dipendenti di So.Re.Sa. trovano il link per accedere al dispositivo sul sito istituzionale, nella sezione "Società Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" cliccando su "Segnalazioni – Whistleblowing". Per poter inviare una segnalazione di illecito, è necessario procedere preventivamente alla registrazione al software, raggiungibile al link: <https://servizi33.it/SORESA>.

Possono essere segnalati tutti i casi di eventuali delitti contro la P.A. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari) oppure situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati o situazioni che comportino un mal funzionamento dell'amministrazione. Il Responsabile Anticorruzione ha il compito di valutare esclusivamente la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e, ove questi manchino, può richiederne l'integrazione al segnalante (che avviene attraverso il software, in modalità riservata).

Non ha il compito di accertare l'effettivo accadimento dei fatti.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, può:

- inviarla alla Direzione Generale;
- inviarla all'ANAC;
- inviarla alla Procura della Corte dei Conti;

- inviarla alla Procura della Repubblica.

Nel caso in cui il Responsabile Anticorruzione ravvisi manifesti elementi di infondatezza dei fatti segnalati, può archiviare la segnalazione, con adeguata motivazione.

2.3 PRESIDI ORGANIZZATIVI

- **Mappatura dei processi**

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha avuto l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi svolti da So.Re.Sa. attraverso cui si potrebbe concretizzare il fenomeno corruttivo.

Pertanto, in questa fase del processo di valutazione del rischio, la Società ha provveduto a identificare gli eventi rischiosi che ipoteticamente potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività di competenza delle diverse strutture organizzative della Società.

Tale attività ha, quindi, portato alla creazione del "Registro degli eventi rischiosi di So.Re.Sa.", nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi alle attività di competenza delle diverse strutture aziendali.

- **Internal Audit**

In So.Re.Sa., da maggio dell'anno 2019, è divenuta operativa la Direzione Internal Auditing appositamente costituita con O.d.S del 4 aprile 2019. La Direzione è stata nel corso degli ultimi due anni di impulso sia per quanto riguarda le attività di IA che per quanto attiene il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione a carico di tutte le funzioni aziendali.

Con l'assetto organizzativo previsto da O.d.S. n.3 del 18/02/2021 la Direzione IA si era trasformata in una funzione operativa a diretto riporto del CdA.

Con O.d.S. n.24 del 04/10/2021 l'assetto organizzativo è però nuovamente mutato, non prevedendo al momento l'assegnazione della funzione di IA.

- **Monitoraggio Trimestrale sull'Attuazione del Piano e su obblighi di pubblicazione**

Già dal 2018 So.Re.Sa. ha provveduto ad unire in un unico documento le informazioni relative sia al flusso di informazioni verso l'O.d.V. (previsto dalle procedure del Modello ex L.231/01) che quello relativo alla correttezza degli adempimenti in tema di trasparenza e anticorruzione mediante la certificazione sugli adempimenti previsti dal piano e sugli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 43 co.1 del d.lgs. 33/2013.

Ciò al fine di ottimizzare sia il flusso informativo che l'onere a carico dei Dirigenti e dei Referenti di Direzione sull'attuazione del Piano.

- **Patti d'integrità**



Con riferimento alla misura dei Patti di Integrità, già nell'anno 2020 So.Re.Sa., per il continuo miglioramento delle procedure afferenti la gestione della Centrale Acquisti, ha adottato i Patti di Integrità. Nel corso dell'anno 2021 sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità in molti contratti stipulati. A seguito di controllo effettuato nell'anno di riferimento sul numero di procedure espletate da So.Re.Sa. nei cui documenti di gara è stata prevista la sottoscrizione di clausole sul rispetto dei Patti di Integrità.

3 LE ATTIVITA' PROGRAMMATE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 sarà pubblicato in pre consultazione sul sito internet aziendale www.soresa.it nella sezione Società Trasparente.

Nel corso dell'anno 2022 si prevede di migliorare quanto già fatto nel corso dell'anno 2021, in particolare per ciò che concerne gli aspetti legati alla valutazione dei rischi aziendali soprattutto in relazione al nuovo assetto di cui all'O.d.S. n. 24/2021. Si intende integrare il risk assessment con una parte qualitativa e l'inserimento di misure specifiche di controllo e di monitoraggio, che già oggi sono in uso in azienda.

Si continuerà nel percorso formativo per tutto il personale dipendente e dirigente con particolare riguardo ai Referenti per la Trasparenza e l'Anticorruzione.

Per il 2022 si intende nuovamente aggiornare il Codice di Comportamento, già aggiornato nel 2020 a seguito di delibera ANAC n.177 del 19 febbraio 2020, integrando l'art.20 relativo alla Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice con un dettaglio più esaustivo riguardo gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione. Tale aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale si rende necessario per potenziare l'impegno della Società nell'ambito dei principi di trasparenza e anticorruzione.

Si cercherà sempre più di implementare il sistema di gestione dei flussi informativi, così come predisposto dalla nuova versione della L. 231/01.

Napoli 18 gennaio 2022

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