



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 2022

A cura del

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Napoli 05/12/2022

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	3
2.1	MISURE GESTIONALI	3
	• Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01	3
	• Internal Audit	4
	• Sistema Qualità	4
2.1	OBBLIGHI COMPORTAMENTALI.....	4
	• Regolamento di Organizzazione Aziendale	4
	• Codice di Comportamento	5
2.2	MISURE PER IL PERSONALE.....	5
	• Regolamento delle progressioni interne	5
	• Obblighi Formativi – Piano Triennale della Formazione	5
	• Smart working	6
	• Whistleblowing	6
2.3	PRESIDI ORGANIZZATIVI	6
	• Mappatura dei processi.....	6
	• Monitoraggio sull'Attuazione del Piano e su obblighi di pubblicazione.....	7
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.

1 NOVITÀ INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO

Il 2022 è stato un anno di profondi cambiamenti per So.Re.Sa. SpA.

L'attività organizzativa interna ha visto la revisione dell'organizzazione aziendale, e si è di seguito concentrata sulla revisione di alcuni regolamenti interni, nomina di nuovi coordinatori di ufficio fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvenuta a novembre 2022.

In ordine cronologico, nel corso dell'anno è stato registrato il seguente cambiamento dal punto di vista riorganizzativo aziendale:

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2022 è stato ratificato il nuovo Regolamento di organizzazione aziendale (notificato con O.d.S. n. 7 del 9 febbraio 2022);
- Con O.d.S. n.11 dell'8 marzo 2022 è stata nominata la nuova Coordinatrice dell'Unità operativa Internal Audit;
- Con O.d.S. n.31 del 13 ottobre 2022 sono stati nominati i nuovi coordinatori di ufficio per ogni Direzione Aziendale;
- Nel mese di novembre 2022 il Socio Unico ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Nel 2022 si è proceduto all'attuazione di una serie di misure previste da PTPCT 2022-2024, distinte misure gestionali, obblighi comportamentali, misure relative al personale e predisposizione di presidi organizzativi.

2.1 MISURE GESTIONALI

- **Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01**

Facendo seguito a quanto previsto in fase di stesura del PTPCT 2022-2024, nell'anno 2022 è stato revisionato ed aggiornato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01.

Il Modello 231/01 è stato adeguato al fine di tenere conto della nuova struttura organizzativa proposta dal Piano Industriale e del conseguente riassetto organizzativo.

Il nuovo Modello 231/01 è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 giugno 2022 e adottato con O.d.S. n. 27 del 6 luglio 2022. A seguito dell'adozione, sono stati altresì nominati i nuovi Responsabili Interni (RI)

con il compito di comunicare all'OdV le informazioni previste dal MOG 231 (O.d.S. n.29 del 28 luglio 2022)

- **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, sospendendo temporaneamente tale funzione.

Nel PTPCT 2022-2024 era stato previsto l'affidamento dell'unità operativa IA ad una nuova figura, con la conseguente stesura di un piano annuale di Audit.

Con O.d.S. n.11 dell'8 marzo 2022 è stata nominata la nuova Coordinatrice dell'Unità operativa Internal Audit.

- **Sistema 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. In virtù della Nuova Organizzazione Aziendale, sono state aggiornate le procedure al fine di renderle maggiormente conformi al nuovo MOG 231/01, al GDPR e alla normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

Nel mese di dicembre 2022 So.Re.Sa. ha rinnovato con successo la certificazione triennale ISO 9001.

2.1 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

- **Regolamento di Organizzazione Aziendale**

Con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2022 è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione Aziendale che ha apportato i seguenti aggiornamenti:

- modifica della denominazione delle Aree in Direzioni;
- costituzione di unità organizzative intermedie denominate Uffici – inserimento ex novo art.5;
- modifica della denominazione di Direttore di Area in Direttore, con conseguente modifica degli artt. 8 e 9;
- inserimento dell'art.10 – Coordinatore di Ufficio;
- Modifica parziale dell'art.11 – Coordinatore di unità operativa di progetto.

Il nuovo Regolamento di Organizzazione Aziendale di So.Re.Sa. è stato adottato con O.d.S. n. 7 del 9 febbraio 2022.

- **Codice di Comportamento**

So.Re.Sa., pur essendo una Società per Azioni e quindi soggetto di natura privatistica, ha adottato fin dall'anno 2013, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 62/2013.

A seguito di approvazione da parte di ANAC, con delibera n.177 del 19 febbraio 2020, delle Linee Guida in materia di Codici di comportamento, So.Re.Sa. S.p.A. ha aggiornato il proprio Codice di Comportamento.

Nell'anno 2022, come già previsto da PTPCT 2022-2024, è stato nuovamente aggiornato il Codice di Comportamento aziendale. Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2022 è stato approvato il nuovo Codice di comportamento, contenente le seguenti modifiche:

- integrazione dell'art.11 relativo alla "Prevenzione della corruzione" con un dettaglio più esaustivo riguardo gli obblighi di comunicazione nei confronti di So.Re.Sa. ed in particolare dell'RPCT;

- integrazione dell'art.15 relativo ai "Rapporti con il pubblico" con un comma specifico riguardo alle forme di partecipazione ad eventi pubblici e privati da parte dei dipendenti dell'azienda.

Tale aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale si è reso necessario per potenziare l'impegno della Società nell'ambito dei principi di trasparenza e anticorruzione.

2.2 MISURE PER IL PERSONALE

- **Regolamento delle progressioni interne**

In data 25 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione di So.Re.Sa. ha approvato il Regolamento per le Progressioni di carriera interne del personale di So.Re.Sa. entrato in vigore con O.d.S. n.3 del 26/01/2022. Un atto importante, la cui revisione era già stata calendarizzata nel PTPCT 2021-2023.

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

La programmazione dei corsi di formazione ha previsto, nel corso dell'anno 2022, un sostanziale allineamento della società all'erogazione obbligatoria prevista dal complesso normativo vigente.

L'erogazione della formazione è stata svolta anche quest'anno in modalità FAD (Formazione a Distanza), con l'ausilio della piattaforma interamente dedicata alla formazione aziendale, già adoperata con successo nell'annualità precedente. Si è provveduto, quindi, alla formazione in tema Transizione Digitale. 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.

- **Smart working**

L'utilizzo del lavoro agile, già positivamente sperimentato nel corso del 2020 e 2021, è stato ufficializzato con la sottoscrizione da parte della Società e delle RR.SS.AA. aziendali di un accordo di Smart Working approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 ottobre 2022 e adottato con O.d.S. n.33 del 13/10/2022.

- **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".

Tale strumento è stato rinnovato nell'anno 2022, ed è stato ulteriormente implementato con una funzione di messagistica integrata e una funzione di gestione delle utenze che permette al RPCT di individuare autonomamente e all'occorrenza il responsabile della gestione della segnalazione, a seconda dell'oggetto della stessa.

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.

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 anche quest'anno alla creazione del "Registro degli eventi rischiosi di So.Re.Sa. 2023-2025", nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi alle attività di competenza delle diverse strutture aziendali.

La metodologia di analisi del rischio verrà aggiornata a seguito delle indicazioni pervenute da ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, pubblicato in data 5 dicembre 2022 e inciderà sull'organizzazione della Società a partire dall'anno 2023.

- **Monitoraggio 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.

Nel corso del 2022 è stato svolto un monitoraggio a cadenza semestrale sull'Attuazione del Piano e su obblighi di pubblicazione attraverso la compilazione di Forms da parte dei responsabili della pubblicazione dei dati sul sito aziendale.

3 LE ATTIVITA' PROGRAMMATE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 sarà pubblicato in pre consultazione sul sito internet aziendale www.soresa.it nella sezione Società Trasparente.

Nel corso dell'anno 2023 si prevede di revisionare il Regolamento sulla rotazione del personale e Pantouflage, anche in virtù delle nuove disposizioni normative di Anac contenute nel PNA 2022. Inoltre è prevista la realizzazione di un nuovo regolamento per definire le modalità di partecipazione a eventi pubblici e privati, come da art. 15 del Codice di comportamento.

Verranno inoltre aggiornate le procedure di qualità e attuata una revisione della mappatura dei processi per migliorare la prevenzione del rischio corruttivo.

Si continuerà nel percorso formativo per tutto il personale dipendente e dirigente con particolare riguardo ai Referenti per la Trasparenza e l'Anticorruzione anche in virtù dell'ausilio del nuovo strumento di Amministrazione Trasparente PA33.

Si cercherà sempre più di ottimizzare il flusso informativo tra le varie componenti aziendali e il Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza.

Napoli 05 dicembre 2022

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