

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 2023

A cura del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Napoli 23/01/2024

Sommario

1	NOVITÀ INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO	3
2	LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	4
2.1	MISURE GESTIONALI	4
	• Internal Audit.....	4
	• Sistema Qualità	4
2.1	OBBLIGHI COMPORTAMENTALI	5
	• Pantouflage.....	5
	• Codice di Comportamento	5
2.2	MISURE PER IL PERSONALE	6
	• Regolamento del personale dipendente di So.Re.Sa.	6
	• Regolamento per la rotazione personale e il pantouflage	6
	• Accordi di II livello	6
	• Whistleblowing	6
2.3	PRESIDI ORGANIZZATIVI.....	6
	• Verifiche in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	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

Numerose sono le novità intercorse nell'anno 2023 e che hanno interessato direttamente la nostra Società, in particolare in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Il 2023 è stato l'anno dell'approvazione, da parte di ANAC, del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, nonché del nuovo Piano Industriale di So.Re.Sa. 2023-2025

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il *PNA 2022* Delibera n.7 del 17.01.2023. Il Piano Nazionale Anticorruzione è il faro per tutti gli enti pubblici e privati e fornisce le linee guida e gli indirizzi operativi in materia di prevenzione della corruzione.

Il socio unico Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 271 del 16 maggio 2023, ha invece approvato il nuovo Piano Industriale di So.Re.Sa. per il triennio 2023-2025 con il quale ha definito, per il triennio indicato, la direzione strategica della società, i principali obiettivi, le azioni intraprese e da intraprendere, gli impatti sulle performance aziendali.

L'attività organizzativa interna è stata ovviamente influenzata da quanto disposto nel nuovo Piano Industriale 2023-2025, e si è di seguito concentrata sul reclutamento del personale dipendente, sulla costituzione di nuovi uffici e sulla revisione di alcuni regolamenti interni.

In ordine cronologico, nel corso dell'anno oltre alle procedure di reclutamento del personale, sono intercorse le seguenti novità dal punto di vista organizzativo aziendale:

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2023 è stato ratificato il nuovo Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato della So.Re.Sa. SpA., ed è stato altresì aggiornato il Regolamento concernente la nomina ed i compiti del responsabile del procedimento nonché la composizione ed il funzionamento della Commissione di gara nei procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di beni e servizi;
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2023 è stata approvata all'unanimità la Relazione del Piano di Audit relativo all'anno 2022 e altresì approvato il nuovo Piano Audit per l'anno 2023 a firma del Coordinatore dell'UO Internal Auditing;
- Con O.d.S. n. 5 del 18 maggio 2023 è stato approvato il nuovo Organigramma aziendale;
- Con O.d.S. n.9 e n.10 del 30 giugno 2023 sono stati nominate le persone autorizzate ex art. 29 del Regolamento UE 679/2016 GDPR e art.2 quaterdecies Codice Privacy e costituito il Gruppo di risposta alle Violazioni dei Dati”;
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023 sono stati ratificati: il nuovo Codice di Comportamento della So.Re.Sa. SpA; il nuovo Regolamento del personale dipendente della So.Re.Sa. SpA; il nuovo Regolamento sulla rotazione del personale e sul pantouflage della So.Re.Sa. SpA; il Piano della Formazione triennale; aggiornati i Patti di Integrità;
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2023 sono stati approvati: gli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 2024; il nuovo accordo di II livello del personale dipendente, valido per il triennio 2024-2026; il nuovo accordo di II livello del personale dirigente, valido per il triennio 2024-2026. Inoltre, in linea con quanto disposto dal nuovo Piano Industriale 2023-2025, è stato costituito l'ufficio “Edilizia Sanitaria”;

- Con O.d.S. n.25 del 29 dicembre 2023, in linea con quanto disposto dal nuovo Piano Industriale 2023-2025, è stato costituito l'Ufficio "Attività di Centralizzazione delle procedure di raccolta dei fabbisogni del personale per il reclutamento per l'intero SSR e di supporto al RPCT".

2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Nel 2023 si è proceduto all'attuazione di una serie di misure previste da PTPCT 2023-2025, distinte misure gestionali, obblighi comportamentali, misure relative al personale e predisposizione di presidi organizzativi.

2.1 MISURE GESTIONALI

• Internal Audit

Nel 2023 è stato sottoposto all'approvazione del CdA un Piano di Audit, il cui avvio è stato subordinato alla disponibilità di un team multidisciplinare composto da risorse qualificate, da individuare all'interno dell'organigramma aziendale o all'esterno, nonché all'acquisizione di un opportuno strumento informatico, di supporto alla predisposizione di check list di lavoro specifiche, alla gestione e all'archiviazione documentale.

In concomitanza con la predisposizione dell'organizzazione di risorse come suesposte, e soprattutto in attesa della nomina del nuovo OdV, l'unità IA ha svolto le seguenti attività:

- Assistenza alla realizzazione controlli di secondo livello: affiancamento audit gestione qualità;
- Assistenza alla realizzazione controlli di secondo livello: affiancamento DPO;
- Audit specifico su richiesta del Presidente del CdA su procedura di affidamento ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- Acquisizione presso l'ufficio Qualità dei risultati degli audit di sistema e il verbale del riesame in attesa della verifica di sorveglianza prevista entro il primo trimestre del 2024;
- Acquisizione degli esiti del monitoraggio svolto dal RPTC effettuato al fine di verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità a prevenire il rischio corruzione.

• Sistema Qualità

Nell'anno 2023 sono state adeguate le procedure qualità alle modifiche organizzative apportate, nonché alle direttive del nuovo Piano Industriale 2023-2025 approvato con DGR 226 del 27/04/2023. È stata altresì svolta, con il supporto di un consulente, una approfondita sessione di audit interni di sistema. L'intensa attività di controllo sull'intero sistema di gestione qualità, svolta per verificarne l'aggiornamento e la conformità alla normativa, ha portato anche ad un'ottimizzazione delle procedure delle singole Direzioni. In particolare, sono stati aggiornati sia l'Analisi del Contesto Aziendale che la Politica della Qualità. Questi documenti tengono conto di quanto previsto nel nuovo Piano Industriale 2023-2025, nonché della valutazione dei rischi aziendali inerenti all'organizzazione e alla gestione del sistema qualità.

Inoltre, in tema di best practices, si è lavorato alla realizzazione di una apposita procedura aziendale per la gestione delle attività concorsuali in atto nella società.

2.1 OBBLIGHI COMPORAMENTALI

• Pantouflage

Nel PNA 2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha riservato particolare attenzione al divieto di pantouflage, suggerendo alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento volti a evitare violazioni del predetto divieto.

So.Re.Sa. ha prontamente recepito questi suggerimenti e, nel corso dell'anno 2023, si è adoperata per rafforzare le misure di prevenzione in materia di pantouflage.

A tal proposito, sono stati apportati i seguenti interventi:

- Aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale (approvato con delibera del CdA del 17 novembre 2023);
- Aggiornamento del Regolamento per la rotazione personale e il pantouflage (approvato con delibera del CdA del 17 novembre 2023);
- Inserimento di apposita clausola anti-plantouflage nei contratti di assunzione del personale;
- Predisposizione di una "Dichiarazione anti-pantouflage/revolving doors" da far compilare e sottoscrivere ad ogni dipendente e/o collaboratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con So.Re.Sa. e nella quale lo stesso si impegna al rispetto del divieto di pantouflage nei tre anni successivi alla cessazione, ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (approvata con delibera del CdA del 17 novembre 2023);
- Formazione aziendale a tutto il personale dipendente sulle novità normative in materia di pantouflage (formazione svolta in modalità FAD nel mese di dicembre 2023).

• 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.

Nel corso dell'anno 2023, nel rispetto di quanto previsto dal PNA 2022 e facendo seguito a quanto cantierato nel precedente PTPCT 2023-2025, So.Re.Sa. ha nuovamente aggiornato il proprio Codice di Comportamento.

La versione aggiornata del Codice di Comportamento aziendale è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, e prevede l'inserimento all'articolo 8, relativo al "Principio di Riservatezza", e all'articolo 11, relativo alla "Prevenzione della Corruzione" di specifici richiami all'obbligo di riservatezza da parte del dipendente, oltre che nel corso del rapporto di lavoro, anche al termine del rapporto di lavoro, nel rispetto della disciplina del pantouflage di cui il dipendente prende atto e si impegna a rispettare all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e al momento della cessazione dello stesso.

Tale aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale si è reso necessario nel rispetto di quanto previsto dal PNA 2022 in materia di pantouflage, oltre che per potenziare l'impegno della Società nell'ambito dei principi di trasparenza e anticorruzione.

2.2 MISURE PER IL PERSONALE

- **Regolamento del personale dipendente di So.Re.Sa.**

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare il Capo III – Uffici, piante organiche, mobilità e accessi e vista altresì la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1275 del 16 luglio 2009 “Adempimenti esecutivi del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario approvato con DGRC n.460 del 20 marzo 2007. Interventi per ridurre i costi per acquisti di beni e attrezzature sanitarie. Potenziamento struttura amministrativa So.Re.Sa. SpA” è stato modificato il “Regolamento del Personale Dipendente”.

- **Regolamento per la rotazione personale e il pantouflage**

A seguito della pubblicazione del PNA 2022 è stato predisposto l’aggiornamento del Regolamento per la rotazione personale e il pantouflage (approvato con delibera del CdA del 17 novembre 2023), di cui So.Re.Sa. è dotata dal 2020, con l’estensione delle misure di rotazione a tutto il personale dipendente (e non più solo dirigente e quadro) e l’aggiunta di un paragrafo denominato “Disposizioni aziendali in materia di Pantouflage” richiamante le misure interne introdotte.

- **Accordi di II livello**

Nel corso del 2023 sono stati sottoscritti (e poi approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2023) il nuovo accordo di II livello del personale dipendente, valido per il triennio 2024-2026, e il nuovo accordo di II livello del personale dirigente, valido per il triennio 2024-2026;

- **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 prontamente aggiornato a seguito del D.Lgs. n.24/2023, attuativo della Direttiva Europea 2019/1937 ed entrato in vigore il 30 marzo 2023, con il quale è stata introdotta la nuova disciplina del whistleblowing in Italia.

Inoltre, è stata aggiornata l’informativa privacy presente sul sito aziendale nella sezione dedicata, appunto, alle segnalazioni – whistleblowing.

2.3 PRESIDI ORGANIZZATIVI

- **Verifiche in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi**

Nel corso dell’anno 2023 è stato svolto il monitoraggio delle attività in materia di inconfiribilità e incompatibilità attuate dalle singole Direzioni aziendali e delle dichiarazioni di incompatibilità rese nell’arco dell’anno.

La Direzione Organizzazione e RR.UU. ha comunicato di aver registrato la sottoscrizione di n.11 dichiarazioni di incompatibilità nell’arco dell’anno 2023, sottoscritte da n.11 soggetti interessati. In merito alle dichiarazioni rese sono state effettuate delle verifiche, ottenendo il riscontro da parte di n.16 enti e società. In nessun caso sono state registrate anomalie sulle dichiarazioni rese.

Inoltre, nell'arco dell'anno 2023 sono pervenute alla Direzione Organizzazione e RR.UU. n. 12 verifiche in entrata da parte di altrettanti enti e società, relativamente a controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese da n. 24 soggetti interessati. In tutti i casi è stato fornito riscontro negativo.

Allo stesso modo, tramite il Sistema Informativo di Supporto Trasparenza e Anticorruzione (SISTA) messo a disposizione dalla Regione Campania sono pervenuti nell'arco dell'anno 2023 n.30 accertamenti relativi complessivamente a n.160 richieste di verifica sulle dichiarazioni di incompatibilità rese da altrettanti soggetti interessati. In tutti i casi, So.Re.Sa. ha fornito opportuno riscontro tramite il sistema SISTA.

La Direzione Affari Legali ha comunicato di aver registrato la sottoscrizione di n.2 dichiarazioni di inconfiribilità e n.23 dichiarazioni di incompatibilità nell'arco dell'anno 2023, sottoscritte da n.23 soggetti interessati. La Direzione Affari Legali ha dichiarato di aver effettuato n.10 verifiche sulle dichiarazioni rese e di non aver in nessun caso registrato anomalie.

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

Già nel corso del 2022, al fine di ottimizzare sia il flusso informativo che l'onere a carico dei Dirigenti e dei Referenti di Direzione sull'attuazione del Piano, è stato svolto un monitoraggio di II livello 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 2024-2026 è stato pubblicato in pre consultazione sul sito internet aziendale www.soresa.it nella sezione Società Trasparente in data 15 gennaio 2024.

Nel corso dell'anno 2024 si prevede una nuova mappatura dei processi per migliorare la prevenzione del rischio corruttivo e contestualmente di revisionare l'analisi del rischio aziendale.

Verranno inoltre aggiornate le procedure di qualità.

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 23 gennaio 2024

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