



Cattolica, lì 01/03/2017

Prot. n. 54

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La S.I.S. spa, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 1, co. 8, L. 190/2012, così come novellato dal D.lgs. 97/2016, e in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2016, al fine di rendere ulteriormente efficace la propria politica di prevenzione della corruzione, ha condiviso ed approvato i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tali obiettivi, fissati nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla predisposizione del sistema di prevenzione, costituiscono un corollario necessario ed essenziale del PTPCT 2017 – 2019 e sono finalizzati, tra l'altro, a promuovere un maggiore livello di trasparenza dell'ente.

❖ **Sistema di prevenzione “a cascata”**

In continuità con il passato e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'ente, la Società intende mantenere e rafforzare il c.d. “*sistema di prevenzione a cascata*”: è onere e cura del RPCT definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri soggetti competenti nell'ambito del PTPCT e definire le procedure utili ad una efficace diffusione e comunicazione dei contenuti del Piano.

Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un percorso ad andamento piramidale con il **coinvolgimento strutturale e funzionale**:

- a) del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;**
- b) del Referente amministrativo per le situazioni operative, ossia la Segreteria Amministrativa;**
- c) di tutti i dipendenti, del Collegio Sindacale e del Coordinamento Soci.**

Tali soggetti, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti a mantenere tra di loro un raccordo pienamente dinamico, al fine di costantemente garantire, nel contempo, la legittimità dell'azione amministrativa, l'efficacia e la concretezza dell'azione di prevenzione della corruzione, nonché il pieno conseguimento dei livelli di trasparenza.

Il rafforzamento di tale sistema potrebbe avvenire mediante:

- Ruolo del RPCT: sovrintende alle strategie di contrasto della corruzione e dell'illegalità. Tale attività consiste sinteticamente nella divulgazione di novità normative e di prassi operative, nell'organizzazione - a livello centrale - delle attività formative, nella condivisione tra tutti gli operatori di quesiti e casistiche.
- Predisposizione di un piano di formazione da erogare ai dipendenti. La formazione sarà diversificata anche sulla base delle necessità operative e del livello di conoscenza raggiunto.
- Coinvolgimento periodico del Coordinamento Soci, attraverso l'inserimento di un punto all'ordine del giorno dedicato alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Notizia dell'avvenuta pubblicazione in primo piano sul sito istituzionale, nella sezione della home page dedicata, contenente l'aggiornamento delle notizie più rilevanti e recenti nelle materie oggetto di attività da parte della Società; tale spazio, sarà, inoltre, utilizzato ogni qualvolta sarà necessario dare rilievo a notizie utili a sensibilizzare alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione gli utenti del sito.



❖ Promozione di maggiori livelli di trasparenza

In risposta alle richieste del Legislatore e dell'ANAC, la Società si impegna alla promozione di maggiori livelli di trasparenza e alla pubblicazione di "dati ulteriori" rispetto a quelli obbligatori.

Tale ulteriore trasparenza potrebbe avvenire mediante:

- Monitoraggio delle richieste pervenute attraverso l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato, nell'ottica di valutare se i dati richiesti più ricorrentemente possano diventare oggetto di sistematica pubblicazione. Tale monitoraggio verrà sottoposto al RPCT per le proprie valutazioni a valere sui PTPCT.

❖ Promozione di maggiore condivisione con stakeholder

Attuare la massima condivisione delle proprie attività - in particolare finalizzate alla prevenzione della corruzione - con i propri stakeholder.

Tale maggiore condivisione è attuata attraverso:

- Inserimento all'ordine del giorno di un punto per agevolare la trattazione di novità in materia di anticorruzione al fine di condividere la propria politica sulla trasparenza con i propri soci in sede di Assemblea.

❖ Maggiore coinvolgimento dell'organo di indirizzo - Rafforzamento del flusso informativo tra Organo di indirizzo e RPCT

In attuazione delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2016, la Società intende farsi parte attiva non solo nella predisposizione della politica anticorruzione, ma anche nel monitoraggio dell'evoluzione dell'ente. A tal riguardo, intende intraprendere le seguenti azioni:

- Richiedere al RPCT la predisposizione di 2 report annuali, con cadenza semestrale, con cui si forniscono informazioni sulle attività svolte, verifiche condotte e situazioni atipiche, se esistenti.
- Prevedere, periodicamente, l'aggiornamento del Coordinamento Soci sullo stato di avanzamento del livello di attuazione del Piano, fornendo informazioni inerenti le tematiche di trasparenza e misure preventive.

❖ Rafforzamento del flusso informativo tra dipendenti e RPCT

La Società, con l'obiettivo di rafforzare maggiormente il flusso informativo tra il RPCT e i dipendenti e consentire, quindi, al RPCT di far leva su risorse qualificate e impegnate nella prevenzione della corruzione, ritiene di porre in essere le seguenti azioni:

- Produrre ed emanare un ordine di servizio con cui si sollecitano i dipendenti/segreteria amministrativa a collaborare con il RPCT (ciascuno per le proprie competenze) e a riferire a questi, dopo idonea valutazione, episodi direttamente, indirettamente o potenzialmente collegati a fenomeni di opacità o violazione normativa anticorruzione o conflitto di interessi.
- Organizzare periodicamente Gruppi di Lavoro con il coinvolgimento del RPCT e della segreteria amministrativa; tali incontri formativo-operativi saranno utili a rafforzare il flusso informativo e a recepire gli aggiornamenti normativi.



❖ **Maggiore divulgazione della cultura anticorruzione e trasparenza**

La Società, da sempre, ha ritenuto che la divulgazione della cultura della trasparenza è un fattore determinante per la lotta alla corruzione e, per questo, intende rafforzare le forme di divulgazione al proprio interno, ritenendo di adottare la seguente azione:

- Mantenimento di una somma finalizzata alle iniziative di trasparenza e anticorruzione (formazione, giornata della trasparenza, etc.).

❖ **Promozione di maggior controllo sull'area acquisti**

Il merito all'area acquisti e conferimento incarichi, la Società, al fine di ulteriormente rafforzare le misure di prevenzione, ritiene di intervenire con le seguenti azioni:

- Maggiore formazione specifica dei soggetti operanti nell'area, che, oltre alla normativa anticorruzione e trasparenza, devono essere a conoscenza anche della normativa in tema di contratti pubblici.
- Regolamento delle procedure di affidamento anche alla luce delle Linee Guida ANAC 2016.
- Nei rapporti superiori all'anno, predisposizione di momenti di valutazione dei livelli di servizio.

❖ **Maggiore controllo sul meccanismo decisionale dell'organo di governo**

A seguito delle indicazioni fornite dall'ANAC e anche nell'ottica del c.d. "*accesso civico generalizzato*" che attribuisce a "chiunque" di accedere a tutta la documentazione, dati della Società, sarebbe opportuna una maggiore formalizzazione e motivazione delle decisioni assunte dall'organo di vertice.

Per dimostrare che il meccanismo decisionale è oggettivo, potrebbero essere adottate le seguenti azioni:

- Relativamente all'attività decisionale, formalizzazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse mediante autodichiarazione o mediante rappresentazione direttamente negli atti decisionali, da rendere con cadenza almeno annuale e da aggiornare ove necessario.
- Relativamente all'attività decisionale, rafforzamento della motivazione con particolare riguardo al procedimento di affidamento.

L'Amministratore Unico S.I.S. spa
Gianfranco Cenci