

Nuraxi Figus, 6 aprile 2020

DETERMINAZIONE N. 10/2020 DEL 6 APRILE 2020

OGGETTO: Aggiornamento Obiettivi 2020, in conformità ai Decreti Legislativi n°231/2001 e n°33/2013, ed alla Legge n°190/2012.

L'Amministratore Unico,

- Visto l'Atto costitutivo Carbosulcis S.p.A. approvato il 30.09.1976;
- Visto lo Statuto Carbosulcis S.p.A. aggiornato il 13.09.2016;
- Considerato che Carbosulcis S.p.A. è una società totalmente controllata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- A norma della Legge n°190 del 06.11.2012, che stabilisce: *"l'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione"*;
- Considerato il Decreto Legislativo n°33 del 14.03.2013, secondo il quale eventuali inadempimenti anche parziali degli obblighi di pubblicazione devono essere valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, nonché del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei relativi Responsabili, e possono costituire:
 - elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
 - causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;
- A norma della Determinazione ANAC n°1134 del 08.11.2017, secondo la quale:
 - gli obiettivi organizzativi e individuali collegati alle misure Trasparenza & Anticorruzione assumono rilevanza strategica;
 - gli obiettivi di cui sopra devono essere integrati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione;
- Considerati gli esiti delle Attività di verifica predisposte dall'Organo di Vigilanza & Controllo nei mesi di aprile e novembre 2019;
- Considerato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione & Trasparenza adottato in data 31.01.2020, che riporta in Allegato la precedente Determina di pari oggetto del 15.02.2019;
- Considerato il monitoraggio sugli Obiettivi formalizzato da RPCT a cadenza temporale;
- Visto il Verbale Riunione OdV del 06.02.2019 e del 19.03.2020;
- Considerato il Parere dei Responsabili Area e Funzione interessati;

Determina

- Di assegnare gli Obiettivi Aziendali per le finalità in Oggetto alle seguenti Aree o Funzioni in coordinamento tra loro, così come anche identificati nel vigente Organigramma:

1. Sistema Gestione Qualità

- a) aggiornare la "PGQ73-Rimborsi km" in base alle risultanze della Contrattazione Integrativa;
- b) aggiornare la "PGQ79-Premio di rendimento per raggiungimento obiettivi" in modo che includa le modalità di gestione di tutti gli Obiettivi Aziendali, come da Contrattazione Integrativa periodica;

- c) redigere la “PGQ82-Gestione Beni Mobili”, in modo che preveda un sistema di gestione e repertorio dei Beni Mobili di valore affidati a ciascun Servizio.

2. Prevenzione Corruzione & Trasparenza:

- a) attuare una Disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso civico generalizzato, ed istituzione del Registro degli Accessi;
- b) aggiornare il Patto d’Integrità, definendo le previsioni da recepire nell’Obiettivo 4b)
- c) redigere ed implementare il “Regolamento Gestione Condotte Illecite”, in conformità alla più recente [normativa ANAC applicabile](#);
- d) garantire puntuale monitoraggio & aggiornamento e “Regolamento sulla Gestione flussi dati per Trasparenza, Anticorruzione ed OdV”;
- e) assicurare la Docenza per la Formazione continua sui presidi ex. Legge 190/2012 & D. Lgs. 231/2001.

3. Risorse Umane & Organizzazione:

- a) redigere ed implementare un “Regolamento Gestione del Personale”, in modo da:
- ❖ supplire alla Disp. n°1/92 “Modalità Rilevazione Automatica Presenze”;
 - ❖ disciplinare l’Autorizzazione degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti, tenendo conto delle problematiche connesse al *Pantouflage*;
 - ❖ integrarsi nei Sistemi di Gestione, a complemento di altri Regolamenti & Procedure aziendali vigenti;
 - ❖ disciplinare adeguatamente tutte le previsioni della Contrattazione Collettiva & Integrativa che possono essere rilevanti per le Aree di Rischio ex D.Lgs. n°231/2001 e n°33/2013, e Legge n°190/2012;
 - ❖ implementare un adeguato sistema di Monitoraggio & Controllo;
- b) redigere una Disciplina per Rimborsi costi telefonici, ovvero valutare l’opportunità di attivare una specifica Convenzione CONSIP;
- c) aggiornare e adottare il Regolamento Acquisizione del Personale, affinché tenga conto di:
- ❖ problematiche connesse alla definizione dell’eventuale mobilità tra *Società Partecipate RAS*;
 - ❖ problematiche connesse al *Pantouflage*;
 - ❖ specifiche modalità per attivare collaborazioni sotto forma di *Tirocini Formativi*;
- d) aggiornare la “PGI15-Formazione, Informazione & Addestramento” al fine di prevedere il richiamo specifico alla formazione, da programarsi da parte di RPCT e da comunicarsi a PIACO e RUORG per garantire che, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, vengano adottate misure idonee ad assicurare il richiamo specifico alla Formazione sui presidi ex. Legge 190/2012 & D. Lgs. 231/2001.

4. Pianificazione & Controllo:

- a) garantire puntuale aggiornamento alla vigente normativa in tema di *Appalti Pubblici*, allineamento e coordinamento interno per le rilevanti Fasi della Disciplina di competenza, che include a titolo non esaustivo:
- ❖ Regolamenti & Disciplinari interni;
 - ❖ Procedure ex Sistemi Gestione;
 - ❖ Protocolli di Controllo ex. D.Lgs. 231/2001;
- b) Aggiornare i vincoli Contrattuali con le seguenti clausole mutate dal patto d’integrità:
- ❖ *Pantouflage*;
 - ❖ Conformità ai *Codici disciplinari degli Ordini professionali*;

- c) Integrare nella Disciplina interna una Procedura Antiriciclaggio & Antiterrorismo, per identificare possibili situazioni che esulando dai controlli formali in sede di gara d'Appalto, possono essere motivo di "sospetto", ai sensi della normativa ex Ministero dell'Economia e delle Finanze - cooperando al bisogno con COBIL¹ & TECIN²;
- d) coordinarsi con il *Responsabile Antiriciclaggio* al fine di garantire che Carbosulcis possa ottemperare agli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette rilevate all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) c/o Banca d'Italia;
- e) coordinarsi con *Risorse Umane & Organizzazione* per garantire che, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, vengano adottate misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri collaboratori, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF.

5. *Direzione Tecnica (Tecnologie Informatiche)*

- a) attivare un processo di informatizzazione della trasmissione dei dati per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria, tramite applicativo informatico in grado di gestire il flusso dei dati richiesti dalla normativa vigente sino alla pubblicazione - [Portale Amministrazione Trasparente PAT](#);
- b) attivare un processo di informatizzazione della trasmissione dei dati per la [Gestione segnalazioni di Illeciti - Whistleblowing](#);
- c) definire & Implementare i Sistemi informatici a supporto degli Adempimenti & Controlli in materia di Antiriciclaggio & Antiterrorismo, in collaborazione con COBIL¹ & PIACO^(Obiettivo 4c).

Determina inoltre

- che i rilevanti Obiettivi assegnati nella presente Determina costituiscono Allegato al *Piano Triennale Prevenzione Corruzione & Trasparenza* adottato in data 31.01.2020;
- che i Processi a rischio di cui al *Piano Triennale Prevenzione Corruzione & Trasparenza* adottato in data 31.01.2020 siano formalizzati & descritti nei Rilevanti Regolamenti e Procedure attraverso l'identificazione di *FASt*;
- ferme restando le responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle diverse Funzioni Aziendali, di conferire mandato al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza di assistere e monitorare le Funzioni competenti - riferendone periodicamente all'Amministratore Unico - affinché gli Obiettivi siano programmati & finalizzati con adeguato livello di priorità entro il 31.12.2020;
- di conferire mandato al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza affinché provveda a fornire aggiornamenti sul raggiungimento degli Obiettivi all'Organo di Vigilanza;
- di conferire mandato al Responsabile della Trasparenza affinché provveda alla pubblicazione degli Obiettivi e del loro periodico aggiornamento nelle pertinenti Sezioni appartenenti a "Società Trasparente" del Sito web aziendale.

CARBOSULCIS SPA
L'Amministratore Unico
(Francesco Uppi)

¹ il contributo del Servizio COBIL può consistere nel coadiuvare l'Area PIACO nella Redazione della Procedura, e nell'Implementazione degli Adempimenti & Controlli

² il contributo del Servizio TECIN consiste nell'Implementazione dei Sistemi a supporto degli Adempimenti & Controlli.