

Nuraxi Figus, 15.02.2019

DETERMINAZIONE N. 02/2019 DEL 15 febbraio 2019

OGGETTO: Definizione Obiettivi 2019, 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;
- Considerata la Legge n°190 del 6 novembre 2012, che stabilisce che "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;
- Considerata la 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;
- Visto il Verbale Riunione OdV del 6 febbraio 2019;
- Considerato il Parere dei Responsabili interessati dal terzo punto all'ordine del giorno della Riunione OdV del 6 febbraio 2019, che include il follow-up degli Obiettivi 2018 e l'esame degli Obiettivi per il 2019;

Determina

- Di assegnare gli Obiettivi Aziendali per le finalità in Oggetto, discussi e concordati nella Riunione OdV del 6 febbraio, alle seguenti Aree o Funzioni come anche identificate nell'Organigramma del 14.01.2018:

Sistema Gestione Qualità

- a) integrare la "PGQ73-Rimborsi km" con Car Pooling;
- b) integrare la "PGQ74-Progressioni Carriera" con Codice Etico;
- c) aggiornare la "PGQ79-Premio di rendimento per raggiungimento obiettivi" in modo che includa le modalità di gestione di tutti gli Obiettivi Aziendali, senza vincoli temporali;
- d) includere nel Sistema di Gestione Qualità il "Regolamento Gestione dei Magazzini", in modo che preveda un sistema di gestione e repertorio dei beni mobili;

Prevenzione Corruzione & Trasparenza:

- a) predisporre ed aggiornare il Regolamento sulla Gestione flussi dati per Trasparenza, Anticorruzione ed OdV;
- b) attuare una Disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso civico generalizzato, ed istituzione del Registro degli Accessi;
- a) assicurare la Docenza per la Formazione sui presidi ex. Legge 190 & D. Lgs. 231;

Risorse Umane & Organizzazione:

- a) verificare Adeguatezza & Conformità "PGS 28-Disciplina di ingresso e di uscita del personale in Sottosuolo", con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti in materia di contributi previdenziali in conformità al CCNL vigente ed alla Circolare INPS n°1155 dell'8 aprile 1971;
- b) adottare Regolamento per controllo della sussistenza dei presupposti contemplati dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa per il rilascio dei permessi dal lavoro e sindacali;
- c) aggiornare ed adottare il Regolamento Acquisizione del Personale, affinché tenga conto delle problematiche connesse alla definizione dell'eventuale mobilità tra Società Partecipate RAS, prevedendo altresì l'adozione di specifiche modalità per attivare collaborazioni sotto forma di Tirocini Formativi;
- d) coordinare la Formazione sui presidi ex. Legge 190 & D. Lgs. 231;
- e) redigere un Regolamento Rimborsi telefonici, ovvero valutare la fattibilità di attivare una specifica Convenzione CONSIP.

Pianificazione & Controllo:

- a) aggiornare il "Regolamento per Affidamenti d'Importo inferiore alla Soglia Comunitaria" alla luce delle previsioni del Nuovo Codice Appalti;
- b) redigere un Regolamento antiriciclaggio & antiterrorismo;
- c) implementare il sistema dei controlli e degli adempimenti necessari ad adeguarsi alla normativa in materia di antiriciclaggio & antiterrorismo;
- d) aggiornare il "Disciplinare per la qualificazione degli operatori economici affidatari di contratti di forniture, servizi e lavori" alla luce delle previsioni del Nuovo Codice Appalti;

Direzione Tecnica

- 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.
- di conferire mandato al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza per assistere e monitorare le Funzioni Aziendali competenti affinché gli Obiettivi siano finalizzati entro il 31.12.2019;
 - 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 nelle pertinenti Sezioni appartenenti a "Società Trasparente" del Sito web aziendale.