



Determina n°02/2019 del 15 febbraio 2019

Aggiornamento Obiettivi 2019

Rif. Decreti Legislativi n°231/2001 e n°33/2013, Legge n°190/2012

Il Responsabile Prevenzione Corruzione & Trasparenza - RPCT - effettua il monitoraggio richiesto anche da OdV a cadenza temporale sulle Funzioni Aziendali competenti, affinché tutti gli Obiettivi assegnati con Determina 02/2019 siano finalizzati entro il 31.12.2019:

1) Sistema Gestione Qualità - E. Fois

- a) integrare la “PGQ73-Rimborsi km” con Car Pooling:
 - **pubblicata PGQ73 integrata**
- b) 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:
 - **Redazione Finale coinvolgendo RPCT & Area RUORG entro 29 novembre;**
 - **Approvazione - Adozione AU entro 20 dicembre.**
- c) integrare la “PGQ74-Progressioni Carriera” con Codice Etico:
 - **pubblicata PGQ74 integrata**
- d) includere in SGQ il “Regolamento Gestione dei Magazzini”, in modo che preveda un Sistema di Gestione & Repertorio dei Beni Mobili:
 - **Redazione Finale coinvolgendo RPCT, Area PIACO, DITEC, COBIL, RSGSSL, RSGA entro 6 dicembre;**
 - **Approvazione & Adozione AU entro 20 dicembre.**
- e) *Ex Controlli Anticorruzione*: aggiornare la “PGQ75-Gestione Lavoro Fuori Sede & Trasferte” in modo che includa indicazioni più esplicite per i Rimborsi spese di Ristorazione, e conseguente modalità di erogazione *Ticket Restaurant*:
A valle di approfondite successive verifiche sull’applicazione della PGQ75, non risultano incertezze interpretative in merito ai rimborsi dei pasti per i dipendenti in Trasferta autorizzata.

2) Prevenzione Corruzione & Trasparenza - A. Fabrizi

- a) assicurare la Docenza per la Formazione sui presidi ex. Legge 190 & D. Lgs. 231 e relativi Obiettivi Aziendali:
 - **proseguita Formazione di aggiornamento & per Apicali, in collaborazione con Avv. Baldo dallo Studio Operari il 15/04 ed il 28/05;**
 - **pubblicato aggiornamento**
- b) predisporre & aggiornare il Regolamento sulla Gestione flussi dati per Trasparenza, Anticorruzione ed OdV:
 - **pubblicato Regolamento ed aggiornamenti puntuali Flussi Informativi - Allegato 1**
- c) attuare una Disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso civico generalizzato, ed istituzione del Registro degli Accessi:
 - **Bozza Regolamento predisposta, da armonizzare con punto (5a): applicativo per informatizzazione della trasmissione dei dati, a cura TECIN.**



3) Risorse Umane & Organizzazione (Capo Area vacante – Funzione Superiore AU)

- a) coordinare la Formazione sui presidi ex. Legge 190 & D. Lgs. 231:
- **proseguita Formazione di aggiornamento e per Apicali in collaborazione con RPCT ed Avv. V. Baldo dello Studio Operari in data 15/04 e 28/05;**
 - **Risultano n°19 Dipendenti privi evidenza di comprensione del Corso di formazione specifica;**
- 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:
- **pubblicato Regolamento**
 - **in data 30/05/2019 OdV & RPCT hanno richiesto Revisione del Regolamento, per includere esplicitamente i Permessi Retribuiti per giustificati motivi causati ad es. da convocazioni c/o Tribunali, ai sensi dell'Art. 31, comma 2 CCNL vigente.**
- c) 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:
- **Finalizzate nuove Discipline PGS28 & PGO81, che regolamentano attribuzione delle Marche Pesanti, e mantengono Responsabilità distinte tra il Ruolo di Direttore Responsabile per quanto riguarda la tutela della Sicurezza, e Responsabile HR per quanto concerne l'Attribuzione;**
 - **Come da Verbale Riunione OdV del 29/04/2019, è pendente una valutazione di coerenza tra PGS28 e Contrattazione 2° Livello vigente.**
- d) aggiornare ed adottare il *Regolamento Acquisizione del Personale*, affinché tenga conto delle problematiche connesse alla definizione dell'eventuale mobilità tra Società Partecipate RAS (cfr. *Parere OdV*), prevedendo altresì l'adozione di specifiche modalità per attivare collaborazioni sotto forma di Tirocini Formativi:
- **Come da Verbale Riunione OdV del 06/02/2019, è stata predisposta una Bozza Regolamento, che tuttavia esclude paragrafi su Mobilità tra Partecipate, e Tirocini Formativi;**
 - **Approvazione - Adozione AU entro 20 dicembre.**
- e) redigere un Regolamento Rimborsi telefonici, ovvero valutare la fattibilità di attivare una specifica Convenzione CONSIP:
- **Redazione Finale coinvolgendo PIACO entro 29 novembre;**
 - **Approvazione -Adozione AU entro 20 dicembre.**



4) Pianificazione & Controllo - M. Cabiddu

- a) aggiornare il "*Regolamento per Affidamenti d'Importo inferiore alla Soglia Comunitaria*" alla luce delle previsioni del Nuovo Codice Appalti & ss.mm.ii:
 - **pubblicato Regolamento**
- b) 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 & ss.mm.ii:
 - **pubblicato Disciplinare**
- c) redigere un Regolamento Antiriciclaggio & Antiterrorismo:
 - **Redazione finale con Supporto Studio Operari, cooperando con COBIL¹ & TECIN², cfr. pubblicazione Linee Guida del Ministero Tesoro;**
 - **Approvazione - Adozione AU entro 20/12;**
- d) implementare il Sistema dei Controlli e degli adempimenti necessari ad adeguarsi alla normativa in materia di Antiriciclaggio & Antiterrorismo:
 - **Implementazione cooperando con COBIL¹ & TECIN² - entro 20/12.**

5) Direzione Tecnica - TECIN - F. Pisanu

- 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:
 - **valutate opzioni disponibili sul mercato, che limitano anche il Data Entry manuale: emessa & approvata RdA e relativa Nota Tecnica;**
 - **Emissione Ordine entro 28/11;**
 - **Approvvigionamento Software entro 20/12;**
 - **Implementazione su Sito Istituzionale a partire dal gennaio 2020.**
- b) Definire & Implementare i Sistemi informatici a supporto degli Adempimenti & Controlli in materia di Antiriciclaggio & Antiterrorismo
 - **in collaborazione con COBIL¹ & PIACO (punto 4d) - entro 20/12.**



CARBOSULCIS S.p.A.

Dott. Ing. Andrea Fabrizi

Responsabile Prevenzione Corruzione & Trasparenza.

www.carbosulcis.eu

Office +39 0781 4922504

¹ il contributo del Servizio COBIL consiste nel coadiuvare l'Area PIACO nella Redazione del Regolamento, e nell'Implementazione degli Adempimenti & Controlli

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