



Determina n°10/2020 del 6 aprile 2020

Relazione Aggiornamento Obiettivi 2020

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

Con la presente Relazione il Responsabile Prevenzione Corruzione & Trasparenza - RPCT:

- ✓ Effettua monitoraggio sulle Funzioni competenti, ferme restando le responsabilità per il raggiungimento degli Obiettivi assegnati alle diverse Funzioni Aziendali;
- ✓ Fornisce aggiornamenti all'Amministratore Unico, ed all'Organo di Vigilanza.

Affinché tutti gli Obiettivi assegnati con Determina 10/2020 siano finalizzati possibilmente entro il 31.12.2020.

1) Sistema Gestione Qualità - E. Fois

- a) aggiornare la “PGQ73-Rimborsi km” in base alle ultime risultanze della Contrattazione Integrativa:
 - [predisposto aggiornamento PGQ73, in approvazione AU](#)
- 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:
 - [predisposto aggiornamento PGQ79, in approvazione AU](#)
- 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:
 - [aggiornamento PGQ82 in corso](#)

2) Prevenzione Corruzione & Trasparenza - A. Fabrizi

- a) attuare una Disciplina interna per il riscontro delle Istanze di Accesso civico generalizzato, ed istituzione del Registro degli Accessi:
 - [bozza Regolamento predisposta, da armonizzare tuttavia con Obiettivo \(5a\): applicativo per informatizzazione della trasmissione dei dati, a cura TECIN.](#)
- b) aggiornare il Patto d'Integrità, definendo le previsioni da recepire nell'Obiettivo 4b):
 - [pubblicato aggiornamento Patto Integrità](#)
- c) redigere ed implementare il “Regolamento Gestione Condotte Illecite”, in conformità alla più recente normativa ANAC applicabile:
 - [pubblicato Regolamento Gestione Condotte Illecite](#)
- d) garantire puntuale monitoraggio & aggiornamento e “Regolamento sulla Gestione flussi dati per Trasparenza, Anticorruzione ed OdV”:
 - [in corso; predisposta & pubblicata Attestazione Assolvimento Obblighi Pubblicazione 2020](#)
- e) assicurare la Docenza per la Formazione continua sui presidi ex. Legge 190/2012 & D. Lgs. 231/2001:
 - [fornita proposta Docenza, avviamento Corso con piattaforma e-learning previsto entro ottobre 2020](#)



3) Risorse Umane & Organizzazione - M. Vacca

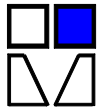
- a) redigere ed implementare un *Regolamento Gestione del Personale*:
 - emessa nuova modulistica, Regolamento predisposto ma non approvata
- b) redigere una Disciplina Rimborsi costi telefonici, ovvero valutare l'opportunità di attivare una specifica Convenzione CONSIP:
 - Disciplina Rimborsi telefonici inclusa nel Regolamento Gestione del Personale; riconosciuto rimborso spese forfettario per Svolgimento Lavoro Agile in Emergenza ex COVID-19
- c) aggiornare e adottare il *Regolamento Acquisizione del Personale*:
 - bozza Regolamento predisposta, ma non approvata
- d) aggiornare la “PGI15-Formazione, Informazione & Addestramento” al fine di prevedere il richiamo specifico alla formazione, da programmarsi 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:
 - aggiornamento PGI15 in corso
 - risultano n°19 Dipendenti privi evidenza di comprensione del Corso di formazione specifica: richiamo su Piattaforma e-learning previsto entro ottobre

4) Pianificazione & Controllo - M. Cabiddu

- a) garantire puntuale aggiornamento alla vigente normativa in tema di *Appalti Pubblici*, allineamento e coordinamento interno per le rilevanti Fasi della Disciplina di competenza:
 - non risultano aggiornamenti o coordinamento della Disciplina interna
- b) Aggiornare i vincoli Contrattuali con le clausole mutate dal patto d'integrità:
 - pubblicato aggiornamento Patto Integrità ex Obiettivo (2b), esplicitamente legato ad ogni Contratto di tipo passivo
- 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:
 - non risultano aggiornamenti
- 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:
 - nessun aggiornamento: non è stato nominato un Responsabile Antiriciclaggio
- 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:
 - nessun aggiornamento: non è stato nominato un Responsabile Antiriciclaggio

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.



5) Direzione Tecnica - TECIN - G. Scussel

- 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:
 - valutate opzioni disponibili sul mercato, che migliorano affidabilità del Dato e limitano il Data Entry manuale: emessa & approvata RdA e relativa Nota Tecnica; in avviamento Piattaforma & ciclo Formazione
- b) attivare un processo di informatizzazione della trasmissione dei dati per la Gestione segnalazioni di Illeciti – Whistleblowing:
 - non risultano aggiornamenti
- c) definire & Implementare i Sistemi informatici a supporto degli Adempimenti & Controlli in materia di Antiriciclaggio & Antiterrorismo, in collaborazione con COBIL¹ & PIACO^(Obiettivo 4c).
 - non risultano aggiornamenti



CARBOSULCIS S.p.A.

Dott. Ing. Andrea Fabrizi

Responsabile Prevenzione Corruzione & Trasparenza.

www.carbosulcis.eu

Office +39 0781 4922504