
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ.....	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	5
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	5
3.3.2	Rotazione straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di Conflitto di Interessi	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	17
9.6	Misure specifiche di formazione	19
9.7	Misure specifiche di rotazione	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	19

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ

Tipologia ente:	Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013
Codice fiscale:	00456650928
Partita IVA:	00456650928
Denominazione:	CARBOSULCIS SPA
Settori di attività ATECO:	Estrazione di minerali da cave e miniere, fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
Regione di appartenenza:	Sardegna
Numero dipendenti:	da 100 a 499
di cui Dirigenti:	1

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT:	ANDREA
Cognome RPCT:	FABRIZI
Qualifica:	QUADRO
Posizione occupata:	ENERGY MANAGER
Data inizio incarico di RPCT:	31/03/2017

NB: RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente Sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT, ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	No
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per quanto concerne la **Rotazione ordinaria del personale**, nel 2015 sono state avviate le attività, e saranno riprese nelle modalità & tempi previsti dal Par. 5.2 del PTPCT.
- Per quanto concerne i **Divieti post-employment**, sono state avviate le attività e sono attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

- ❖ **Rotazione ordinaria del personale:** al fine di non sottrarre competenze professionali specialistiche ad Uffici ai quali sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, ed anche in vista della dismissione dell'attività mineraria e la progressiva diminuzione del personale, con riferimento alle aree ed ai processi a più alto rischio corruttivo Carbosulcis adotta *misure alternative alla Rotazione del personale dirigente e dei responsabili di funzione, distinguendo per quanto possibile, all'interno di ciascun processo le competenze fra i soggetti coinvolti*
- ❖ **Divieti post-employment (Pantouflage):** È in corso di Adozione un *Regolamento Gestione del Personale*, che tenendo conto delle problematiche connesse al Pantouflage disciplina in dettaglio l'Autorizzazione degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti

3.2 Doveri di Comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste in un apposito Codice Etico e sono state adottate nel 2016, e tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:

- ❖ in conformità al Par. 5.1 del PTPCT, **è stata istituita ed introdotta una Autocertificazione Annuale sui Doveri di Comportamento, obbligatoria per Dipendenti Carbosulcis, ed in particolare per Dirigenti, Capi Area & Capi Servizio**
- ❖ Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale, e **RPCT nell'ambito degli Obiettivi Strategico-Organizzativi del 2021 proporrà l'individuazione di un'apposita procedura di rilevazione & analisi delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale.**

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

È stato adottato il PTPCT 2020 per l'implementazione della misura Rotazione Ordinaria del Personale, e tale Atto individua i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici da sottoporre a rotazione
- caratteristiche della rotazione

Considerato anche che nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame la Società è stata interessata da un processo di riorganizzazione, la misura "Rotazione Ordinaria del Personale", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT non è stata ancora realizzata per il 2020, in particolare non sono state ancora avviate le attività per sua adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal Par. 5.1 del PTPCT 2021.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 Misure in materia di Conflitto di Interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT, e nell'atto / regolamento adottato dalla RAS sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le Direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 1 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 2 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali; nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di segnalazioni anche informali da parte di soggetti interni ed esterni, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- Consulenti
- Collaboratori
- Lavoratori & Collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, e che realizzano Opere in favore di Carbosulcis SpA, ed anche Soggetti esterni alla Società hanno il Diritto di segnalare eventuali condotte illecite

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 8
- Referenti per un numero medio di ore pari a 8
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 8
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 8

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione per il 2020 è stata affidata a soggetti esterni:

- S.O.So.R. (Ente di Formazione Professionale - Agenzia per il Lavoro)

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- **Organizzazione**
- **Personale**
- **Bandi di concorso**
- **Performance**
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- **Beni immobili e gestione patrimonio**
- **Altri contenuti**

La Società sta realizzando l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente". Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione Società trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a circa 8000, e la Sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "bandi di gara & contratti".

La Procedura per la gestione delle richieste di **Accesso Civico "Semplice"** è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale; sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non risultano pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di **Accesso Civico "Generalizzato"** è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale; sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La Procedura per la gestione delle **Richieste Di Accesso Documentale** ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale, è stato tuttavia predisposta una bozza Regolamento, che sarà armonizzato tuttavia con Obiettivo Strategico inerente il nuovo applicativo per informatizzazione della trasmissione dei Dati per la Trasparenza.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non risultano pervenute richieste di accesso documentale.

È stato infine istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8 Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT, non è stata ancora attuata. È tuttavia in corso di Adozione un **Regolamento Gestione del Personale**, che disciplina in dettaglio l’Autorizzazione degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti, tenendo conto delle problematiche connesse al Pantouflage.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle Società, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 2020-22.

È tuttavia in corso di Adozione un **Regolamento Gestione del Personale**, per 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.

3.10 Patti di integrità

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in circa 400 bandi.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con circa 100 Soggetti Giuridici.

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Relazioni con Azionista, Stampa & Opinione Pubblica della Società

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	29	28	1	96
Misure di trasparenza	1	0	1	0
Misure di regolamentazione	27	23	4	85
Misure di semplificazione	11	11	0	100
TOTALI	68	62	6	91

Note del RPCT - Sono in corso di Adozione:

- ❖ Una Misura Specifica di Controllo sui **Controlli Conformità per la Gestione, Repertorio & Alienazione Beni Mobili**
- ❖ Una Misura Specifica di Trasparenza sui Flussi Informativi per **Pubblicazione tassi Assenze & Straordinari del personale, distinti per Uffici Direzione Tecnica & Staff**
- ❖ Una Misura Specifica di Regolamentazione su **Acquisizione Personale**
- ❖ Due Misure Specifiche di Regolamentazione su **Fasi Esecuzione & Rendicontazione Contratti pubblici: Pubblicazione Tempestiva Importo Somme Liquidate su ogni Contratto, CRE inclusi**
- ❖ Una Misura Specifica di Regolamentazione su **Gestione, Repertorio & Alienazione Beni Mobili**

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame **non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.**

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- La consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata, nel momento in cui talune operazioni vengono in qualche modo monitorate ed eventualmente bloccate;
- La capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata, nel momento in cui talune operazioni vengono Auditare e seguite come FollowUp;
- la reputazione della Società è migliorata per migliore percezione dell'Opinione pubblica, e conseguenti migliori relazioni con la Stampa.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il RPCT ha effettuato 9 segnalazioni all'OdV sulle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di

prevenzione della corruzione, quali ad esempio: Segnalazioni su Obblighi Trasparenza; Aggiornamento & Condivisione Obiettivi Strategico-Organizzativi; Gestione Contributi & Sussidi FAI; Competenze dei DEC & RUP; Messa a Norma di Impianti rilevanti per la Sicurezza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il RPCT ha effettuato 9 segnalazioni all'Organo di Indirizzo, quali ad esempio: Segnalazioni su Obblighi Trasparenza; Aggiornamento & Condivisione Obiettivi Strategico-Organizzativi; Gestione Contributi & Sussidi FAI; Competenze dei DEC & RUP; Messa a Norma di Impianti rilevanti per la Sicurezza

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame all'RPCT non risultano:

- ❖ *denunce riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della Società;*
- ❖ *procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva;*
- ❖ *procedimenti penali conclusi con provvedimento non definitivo a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva;*
- ❖ *procedimenti penali conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.*

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione ***non risultano avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.***

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione un effetto medio: l'incompleta attuazione è anzitutto dovuta a consolidate abitudini & sensibilità al Tema: le resistenze a modificare abitudini consolidate, ed a conciliare le diverse priorità determinano tempi di risposta troppo spesso inadeguati rispetto ai Requisiti cogenti. Inoltre RPCT è anche impegnato in altre attività di rilevanza strategica in campo energetico.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: La Strategia è ritenuta Soddisfacente, benchè necessariamente vincolata alle Indicazioni ANAC: lo Scrivente ritiene che l'estensione delle Misure dev'essere necessariamente rapportata alle Dimensioni dell'Ente: una Municipalizzata infatti risulta avere i medesimi requisiti di una Soc. partecipata con pochi dipendenti come Carbosulcis, che peraltro non dispone di un Servizio Legale interno.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: Il Ruolo di impulso e coordinamento del RPCT è riconosciuto all'interno dell'Amministrazione, ed ha continuato ad essere rivolto sia verso i Vertici societari che verso i Dipendenti. Con particolare riferimento alla pronta disponibilità di Consulenze legali, il RPCT rileva una certa discontinuità, che prevede si risolverà nel corso del 2021.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- **Numero di misure programmate: 29**
- **Numero di misure attuate nei tempi previsti: 28**
- **Numero di misure non attuate: 1**

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che una misura è attualmente in corso di adozione. Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata:

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Monitoraggi coerenza a Par. 8 del Codice Etico: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Conferimento incarichi Collaborazione & Consulenza: Controlli effettuati da Collegio Sindacale & Società Revisione: La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Progressioni di Carriera: 1) Scheda di valutazione; 2) Convocazione Commissione; 3) Verbale della commissione; 4) Determinazioni per riconoscimenti individuali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale, Società Revisione sul Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione su Qualificazione Operatori Economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione sul Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione sull'attività delle Commissioni Giudicatrici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione sul Conferimento incarichi Collaborazione & Consulenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale, Società Revisione ed RPCT sul Regolamento Gestione Flusso dati OdV, Trasparenza & Anticorruzione, in conformità all'Allegato 1 del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione sulla Sottoscrizione del Patto Integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione sul Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione sull'attività delle Commissioni Giudicatrici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Controlli effettuati da OdV, Collegio Sindacale & Società Revisione sul Conferimento incarichi Collaborazione & Consulenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Controlli sul Regolamento Rimborsi spese dell'Amministratore Unico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Controlli sul Regolamento Ripartizione Incentivo ex art.113 del D.Lgs 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Controlli sul Regolamento Gestione Permessi di Lavoro & Sindacali;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Controlli su PGQ 73 (Indennità chilometriche) + PGQ 75 (Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte): La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Controlli su PGQ 81 (Attribuzione Qualifica Lavoratore del Sottosuolo) + PGS 28 (Disciplina di ingresso-uscita del personale in sottosuolo)

La misura è stata attuata nei tempi previsti, benché causa COVID i controlli hanno subito discontinuità

Area di rischio: I.2 ATTIVITA' COMMERCIALE & STIPULA CONTRATTI ATTIVI

Denominazione misura: Controlli Conformità ai Regolamenti applicabili per la Gestione, Repertorio & Alienazione Beni Mobili

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO

Denominazione misura: Regolamento Rimborsi spese dell'Amministratore Unico: 1) moduli rimborsi spese: Bonifici + Carta di Credito 2) pezze giustificative 3) bonifici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO

Denominazione misura: Controlli su Regolamento Ripartizione Incentivo ex art.113 del D.Lgs 50/2016: 0) Piano dei Procedimenti oggetto di Incentivo ex. Art. 113 1) Relazioni RUP / Coordinatore 2) eventuali Relazioni di validazione del Dirigente / Staff AU 3) Determinazioni dell'Amministratore Unico 4) Buste paga

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO

Denominazione misura: Regolamento Gestione "piccola cassa": 1) Richieste firmate PIACO + Dirigente 2) Giornale Cronologico COBIL 3) Rendiconto Settimanale COBIL 4) Controlli interni COBIL

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO

Denominazione misura: Controlli su Regolamenti per Sistema Gestione, Repertorio & Alienazione Beni Mobili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO

Denominazione misura: PGQ 73 - Indennità chilometriche; PGQ 74 - Progressioni di Carriera; PGQ 75 - Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- **Numero di misure programmate: 1**
- **Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0**
- **Numero di misure non attuate: 1**

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che una misura è attualmente in corso di adozione. Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Flussi Informativi per Pubblicazione tassi Assenze & Straordinari del personale, distinti per Uffici Direzione Tecnica & Staff, entro 1 settimana dal trimestre di riferimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non risultano programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- **Numero di misure programmate: 27**
- **Numero di misure attuate nei tempi previsti: 23**
- **Numero di misure non attuate: 4**

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che **n°4 misure sono attualmente in corso di adozione. Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata:**

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: PGQ74 Progressioni di Carriera: 1) Scheda di valutazione 2) Convocazione commissione 3) Verbale della commissione 4) Determinazioni per riconoscimenti individuali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Redazione Regolamento Acquisizione Personale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Regolamento Qualificazione Operatori Economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Patto Integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Regolamento Commissioni Giudicatrici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso dati OdV, Trasparenza & Anticorruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Patto Integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Regolamento Commissioni Giudicatrici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
 Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso dati OdV, Trasparenza & Anticorruzione
 La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso dati OdV, Trasparenza & Anticorruzione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso dati OdV, Trasparenza & Anticorruzione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Regolamento Rimborsi spese dell'Amministratore Unico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Regolamento Ripartizione Incentivo ex art.113 del D.Lgs 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Regolamento Gestione Permessi di Lavoro & Sindacali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: PGQ 73: Indennità chilometriche; PGQ 75: Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: PGQ 81: Attribuzione Qualifica Lavoratore del Sottosuolo; PGS 28:

Disciplina di ingresso-uscita del personale in sottosuolo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 ATTIVITA' COMMERCIALE & STIPULA CONTRATTI ATTIVI

Denominazione misura: Regolamenti & Procedure dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 ATTIVITA' COMMERCIALE & STIPULA CONTRATTI ATTIVI

Denominazione misura: Regolamento Alienazione Beni Mobili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO

Denominazione misura: Regolamento Rimborsi spese dell'Amministratore Unico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO
 Denominazione misura: Regolamento Ripartizione Incentivo ex art.113 del D.Lgs 50/2016
 La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO
 Denominazione misura: Regolamento Gestione "piccola cassa"
 La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO
Denominazione misura: Regolamenti per Sistema Gestione, Repertorio & Alienazione Beni Mobili
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO
 Denominazione misura: PGQ 73 - Indennità chilometriche; PGQ 74 - Progressioni di Carriera; PGQ 75 - Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte
 La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di **misure programmate & attuate nei tempi previsti: 11**

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata:

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
 Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenario per ogni Servizio
 La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
 Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenario per ogni Servizio
 La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
 Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenario per ogni Servizio
 La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 ATTIVITA' COMMERCIALE & STIPULA CONTRATTI ATTIVI

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO

Denominazione misura: Regolamento Gestione Flusso Dati per Trasparenza integrato con OdV, dotato di Scadenzario per ogni Servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di Formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di Rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche per la disciplina del Conflitto di Interessi.



Dott. Ing. Andrea Fabrizi
Responsabile Prevenzione Corruzione &
Trasparenza.
www.carbosulcis.eu
Ufficio +39 0781 4922504
Cell. +39 335 7388274
fabrizi.andrea@carbosulcis.eu
trasparenza.anticorruzione@carbosulcis.eu