

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....</b>	<b>3</b>
Enti Partecipanti.....	3
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>4</b>
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	4
3.2 Codice Etico .....	6
3.3. Rotazione del personale .....	7
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi.....	7
3.5. Whistleblowing.....	8
3.6. Formazione .....	8
3.7. Trasparenza.....	8
3.8. Pantouflage.....	9
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	10
3.10. Patti di integrità.....	10
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	10
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>11</b>
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	11
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE.....</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>14</b>
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>14</b>
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>15</b>
1.1. Misure specifiche di Controllo .....	15
1.2. Misure specifiche di Trasparenza.....	20
1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'Etica & Standard di comportamento .....	21
1.4. Misure specifiche di Regolamentazione.....	22
1.5. Misure specifiche di Semplificazione .....	27
1.6. Misure specifiche di Formazione.....	28
1.7. Misure specifiche di Rotazione.....	28
1.8. Misure specifiche di disciplina del Conflitto di interessi .....	28

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ

---

- ❖ **Tipologia:** 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-S.P.A."
- ❖ **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
- ❖ Appartenenza a gruppo societario: NO
- ❖ Numero dipendenti: da 100 a 499
- ❖ Numero Dirigenti: 2

### Enti Partecipanti

---

Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. N. 165/2001

Società in controllo pubblico partecipata al 100% dalla Regione Autonoma Sardegna;

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

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

NB: Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza, e non è membro dell'OdV

## 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 possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

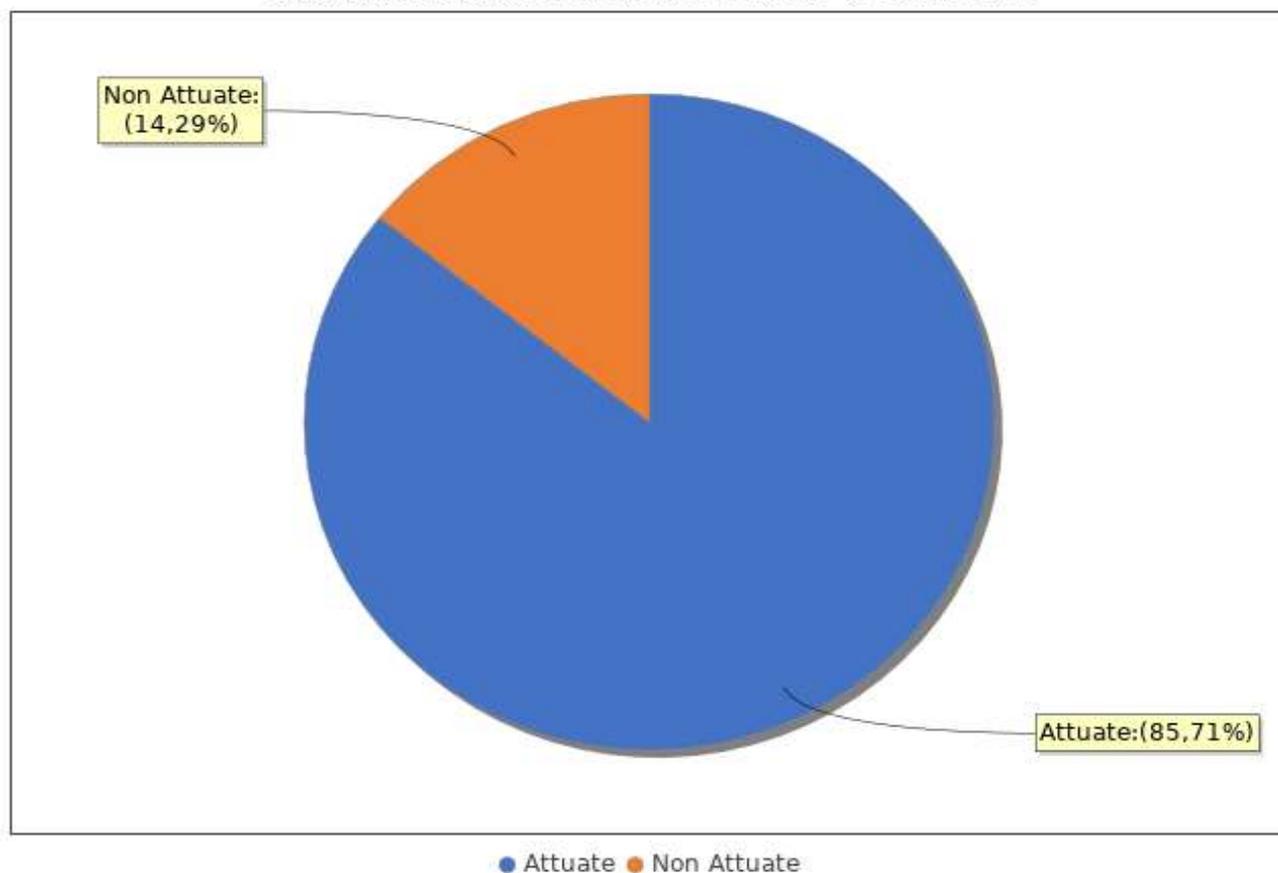
### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

#### Stato Attuazione Misure Generali



**Note del RPCT:**

A. MISURE per DISCIPLINARE & SANZIONARE COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ex LEGGE n. 190/2012:

- gli atti di Incarico ed i Contratti sono stati parzialmente adeguati alle previsioni delle misure comportamentali coerenti con i principi e le disposizioni del [Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013](#), in particolare è previsto di includere i Codici disciplinari degli Ordini professionali nelle Previsioni Contrattuali, eventualmente aggiornando il Patto d'Integrità.

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE - Non Programmata per il 2019

C. INCONFERIBILITA' & INCOMPATIBILITA' INCARICHI:

- Nel 2019 non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai Dirigenti sull'insussistenza di cause di inconferibilità
- Nel PTPC 2019-21 adottato non erano esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali
- Nel 2019 non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali

D. WHISTLEBLOWING:

- Il Servizio Informatico sta verificando la possibilità di installare il Software messo gratuitamente a disposizione da ANAC:

E. FORMAZIONE - quantità di ore di formazione pro capite in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- RPCT: 9 h
- Dirigenti (Ing. Podda): 1 h
- Capi Area & Capi Servizio: 12,7 h

F. TRASPARENZA - i monitoraggi trimestrali hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati nelle seguenti macro-famiglie:

- F.1.2.1.4 Personale
- F.1.2.1.5 Bandi di concorso
- F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- F.1.2.1.22 Altri contenuti

Inoltre la società non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Società Trasparente: la Richiesta di Acquisto per l'informatizzazione di tale flusso è al vaglio dell'Amministratore Unico; i Servizi Informatici stanno inoltre valutando la possibilità di Utilizzare il Software Open Source messo a disposizione da AgID.

G. PANTOUFLAGE - Il combinato dell'art. 53, co. 16 ter del D.lgs. 165/2001, e artt. 2 e 21 del D.lgs. 39/2013 impedisce - con periodo di raffreddamento di 3 anni - conferimenti di Incarichi a favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego laddove abbiano esercitato, per conto di Carbosulcis o di una qualsiasi PP.AA., inerenti poteri autoritativi o negoziali:

- Né negli interpelli, né nell'ambito della selezione del personale è stata espressamente inserita una clausola in materia di Pantouflage: Il Regolamento Selezione del Personale è in corso di finalizzazione; è inoltre previsto di includere tale clausola nelle Previsioni Contrattuali, eventualmente aggiornando il Patto d'Integrità.
- Non se sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21, del D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il personale che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato per conto Carbosulcis poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati svolga attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati destinatari dell'esercizio di tali poteri

H. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA - Non Programmata per il 2019

I. PATTI DI INTEGRITÀ:

- Non sono stati effettuati controlli sull'effettiva attuazione dei Patti d'Integrità;
- Non risultano casi di attivazione delle azioni di tutela previste nei Patti d'Integrità inseriti nei Contratti stipulati

### 3.2 Codice Etico

---

Il Codice Etico Carbosulcis è stato adottato nel 2016.

Rispetto al totale degli Atti di incarico ed i Contratti, è stimato sono stati completamente adeguati alle previsioni un 50 % degli atti: in particolare è previsto di includere i Codici disciplinari degli Ordini professionali nelle Previsioni Contrattuali, eventualmente aggiornando il Patto d'Integrità.

È stata adottata la seguente misura per garantire l'attuazione del Codice Etico: una Dichiarazione annuale conformità al Codice Etico tramite Mod. OdV14, come previsto da Par. 7.2 del PTPC vigente.

Nessuna Area di rischio risulta essere stata interessata da procedimenti disciplinari avviati nel 2019, per segnalazioni su violazioni del Codice Etico nei confronti dei dipendenti: nel 2019 non sono pertanto stati attivati procedimenti disciplinari che hanno dato luogo a sanzioni, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali.

**Nota del RPCT: Carbosulcis non si è dotata espressamente di un Codice di Comportamento**

### 3.3. Rotazione del personale

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n°97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

**Nota del RPCT: Cfr. quanto previsto al riguardo nel PTPC**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC, negli Atti adottati sulle misure di inconferibilità 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. Non sono pervenute segnalazioni, né sono state accertate violazioni.

#### **INCONFERIBILITA'**

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, e non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### **INCOMPATIBILITA'**

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, e non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Né nel documento unitario che tiene luogo del PTPC, né nel Regolamento Flussi Informativi adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali: nella prossima Revisione del PTPC verrà valutato come meglio esplicitare tali direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, con particolare riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

### 3.5. Whistleblowing

---

In Carbosulcis, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

1. Documento cartaceo;
2. Email;
3. Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato;

Possono effettuare le segnalazioni sia i Dipendenti, che altri soggetti assimilati a dipendenti.

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- ✓ RPCT, per un numero medio di ore pari a 9;
- ✓ Dirigenti, per un numero medio di ore pari a 1;
- ✓ Funzionari, per un numero medio di ore pari a 13;

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento. La formazione è stata erogata da soggetti sia Interni che Esterni. In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Studio Legale "Operari LEX"

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC. In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità Trimestrale. I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Personale
- Bandi di concorso
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Altri contenuti

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente", e sta valutando l'acquisizione del Software Open Source messo a disposizione da AgID.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', traccia il numero delle visite. Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero stimate delle visite

al sito ammonta a circa 8000. In particolare, la Sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata quella deputata per Bandi di gara & contratti.

La procedura per la gestione delle richieste di **accesso civico 'semplice'** è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale. Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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. Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non risultano pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

È Stato istituito il **Registro degli accessi**. In particolare, ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

### 3.8. Pantouflage

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare, è stata effettuata 1 verifica a livello preliminare ed informale, non sono state accertate violazioni a seguito di verifiche.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di PP.AA., poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio presso le PP.AA. - è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego con enti di diritto privato in controllo pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di tali enti, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio:

- È stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa.
- È stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni.

Non sono state adottate misure volte ad evitare che il proprio personale che abbia esercitato, per conto della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati svolga attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati destinatari dell'esercizio di tali poteri.

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

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 PTPC. Tuttavia con Determinazione n°15 del 2017 l'Amministratore Unico ha adottato il "Regolamento Commissioni Giudicatrici"; nella prossima Revisione del PTPC è prevista adozione di Misure e/o di Interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione del Divieto.

### 3.10. Patti di integrità

---

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 395 Bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 129 soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura, né sono state accertate violazioni. Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un 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 dell'amministrazione (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 & Pubblica Opinione

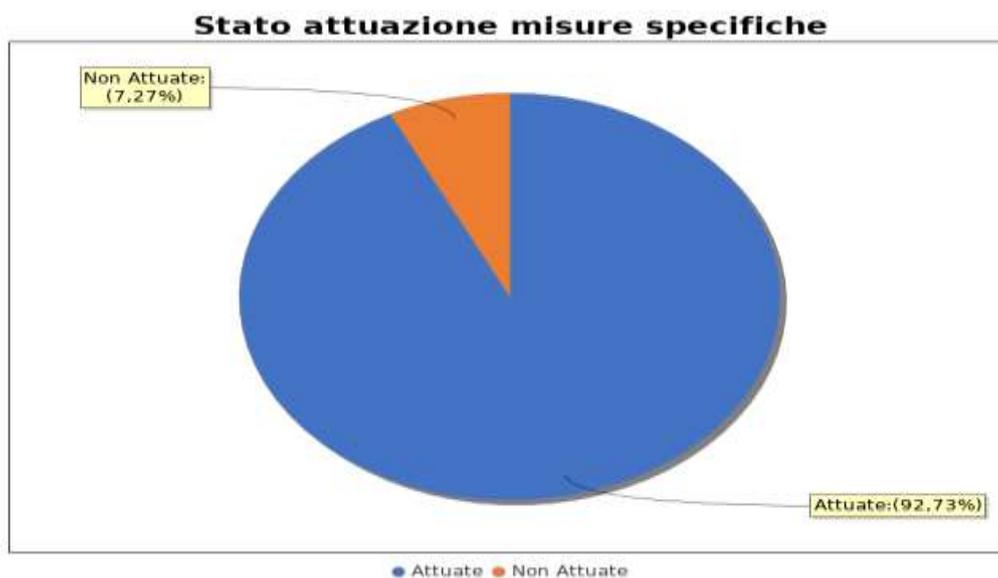
## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

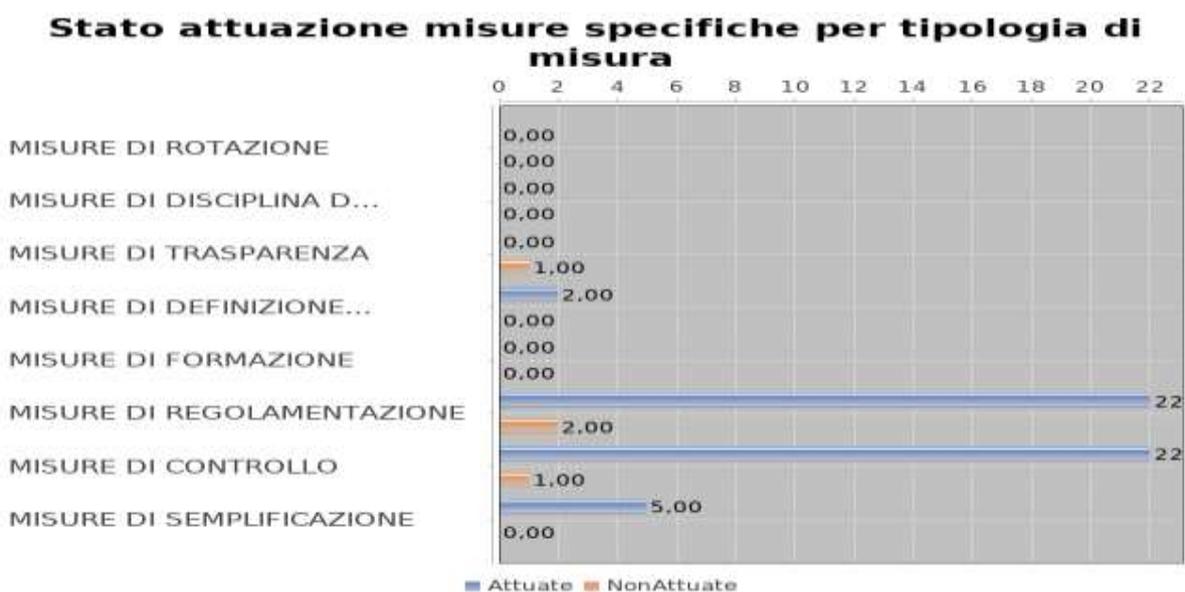
### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 36 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Non essendosi verificati eventi corruttivi, nel documento unitario che tiene luogo del PTPC non erano state peraltro previste misure di prevenzione della Corruzione.

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

- ✓ è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- ✓ è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- ✓ è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

Nell'anno di riferimento del PTPC, il RPCT ha effettuato almeno 9 segnalazioni all'OdV sulle disfunzioni inerenti all'attuazione dei PTPC. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni:

*Segnalazioni su Obblighi Trasparenza, Aggiornamento & Condivisione Obiettivi Strategico-Organizzativi, Registrazione Formazione, Attribuzioni Marche Pesanti, Accesso a Dati riservati per Controlli Anticorruzione, Gestione Rimborsi Spese, Gestione Contributi & Sussidi.*

Nell'anno di riferimento del PTPC, il RPCT ha effettuato almeno 9 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni:

*Segnalazioni su Obblighi Trasparenza, Aggiornamento & Condivisione Obiettivi Strategico-Organizzativi, Registrazione Formazione, Attribuzioni Marche Pesanti, Accesso a Dati riservati per Controlli Anticorruzione, Gestione Rimborsi Spese, Gestione Contributi & Sussidi.*

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle dell'Ente Regione Autonoma Sardegna; le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la P.A. partecipanti & controllante, né con altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione).

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non risultano denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non risultano procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

### Note del RPCT:

È in corso di Revisione il Modulo OdV14, con cui Responsabili di Funzione Carbosulcis dichiarano annualmente la situazione individuale al fine di:

- ✓ consentire un corretto **Monitoraggio Attuazione** del [PTPC](#);
- ✓ consentire a Carbosulcis l'adozione di misure e/o di interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione di adeguati **provvedimenti per Dipendenti per i quali sia stato disposto il Giudizio** (per i delitti previsti dall'art. 3, co. 1, della L. n. 97/2001 - in conformità al Par. 1.2.1 del [PNA 2019](#));
- ✓ attestare l'esclusione di **situazioni di Conflitto d'interessi** in caso di assegnazione a nuovo e/o diverso ufficio (per attuare i principi dettati dall'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 così come declinati nell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in merito agli incarichi ricoperti dai dipendenti presso soggetti terzi rispetto alla Società);
- ✓ consentire il **Divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad Uffici**, come da Art. 7 [Regolamento Commissioni](#)

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non risultano avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

**Note del RPCT: verificare i Flussi informativi**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo **Stato di attuazione delle Misure di prevenzione della corruzione sia Medio**, per tali ragioni: 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'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Parzialmente idoneo**, per tali ragioni: La Strategia è ritenuta Soddisfacente, benché necessariamente vincolata alle Indicazioni ANAC: lo Scrivente ritiene che l'estensione delle Misure dev'essere necessariamente essere 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.

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 tali 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 disponibilità di Consulenze legali, il Recente avvicendamento del Titolare di incarico politico nel II semestre ha causato una discontinuità non ancora adeguatamente ridefinita.

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

### 1.1. Misure specifiche di Controllo

#### **- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione & Progressione del personale**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Si evidenzia che le misure specifiche di controllo sono così attuate:

#### **MISURA DI CONTROLLO 1**

Misura: -Monitoraggi coerenza a Par. 8 del Codice Etico

La misura: È stata attuata

#### **MISURA DI CONTROLLO 2**

Misura: -Conferimento incarichi Collaborazione & Consulenza: Controlli effettuati da Collegio Sindacale & Società Revisione;

La misura: È stata attuata

#### **MISURA DI CONTROLLO 3**

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale  
 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

### **- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Si evidenzia che le misure specifiche di controllo sono così attuate:

#### **MISURA DI CONTROLLO 1**

Misura: -Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria; Qualificazione Operatori Economici; Patto Integrità; Commissioni Giudicatrici: Controlli effettuati da Collegio Sindacale & Società Revisione

La misura: È stata attuata

#### **MISURA DI CONTROLLO 2**

Misura: -Conferimento incarichi Collaborazione & Consulenza: Controlli effettuati da Collegio Sindacale & Società Revisione;

La misura: È stata attuata

#### **MISURA DI CONTROLLO 3**

Misura: -Regolamento Gestione Flusso dati OdV, Trasparenza & Anticorruzione: controlli come da Allegato 1

La misura: È stata attuata

**- AREA DI RISCHIO: I.1 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Si evidenzia che le misure specifiche di controllo sono così attuate:

**MISURA DI CONTROLLO 1**

Misura: -Regolamento Rimborsi spese dell'Amministratore Unico;  
La misura: È stata attuata

**MISURA DI CONTROLLO 2**

Misura: -Regolamento Ripartizione Incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016;  
La misura: È stata attuata

**MISURA DI CONTROLLO 3**

Misura: -Regolamento Gestione Permessi di Lavoro & Sindacali;  
La misura: È stata attuata

**MISURA DI CONTROLLO 4**

Misura: PGQ 73: Indennità chilometriche; -PGQ 75: Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte;  
Entrambe le misure sono state attuate

**MISURA DI CONTROLLO 5**

Misura: -PGQ 81: Attribuzione Qualifica Lavoratore del Sottosuolo; -PGS 28: Disciplina di ingresso-uscita del personale in sottosuolo  
Entrambe le misure sono state attuate

**- AREA DI RISCHIO: I.2 ATTIVITA' COMMERCIALE & STIPULA CONTRATTI ATTIVI**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda la misura specifica di controllo non attuata si evidenzia che sono state avviate le attività e che dunque attualmente è in corso di adozione.

**MISURA DI CONTROLLO 1**

Misura: -Controlli Conformità ai Regolamenti per Sistema Gestione & Repertorio Beni Mobili

La misura: Non è stata attuata, in particolare la misura è attualmente in corso di adozione

**MISURA DI CONTROLLO 2**

Misura: -Regolamenti Alienazione Beni Mobili

La misura: È stata attuata

## **- AREA DI RISCHIO: I.3 CONTABILITÀ' GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Si evidenzia che le misure specifiche di controllo sono così attuate:

### **MISURA DI CONTROLLO 1**

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

### **MISURA DI CONTROLLO 2**

Misura: -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

### **MISURA DI CONTROLLO 3**

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

### **MISURA DI CONTROLLO 4**

Misura: -Regolamenti per Sistema Gestione, Repertorio & Alienazione Beni Mobili  
La misura: È stata attuata

### **MISURA DI CONTROLLO 5**

Misura: PGQ 73 - Indennità chilometriche; PGQ 74 - Progressioni di Carriera; PGQ 75 - Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte  
Entrambe le misure sono state attuate

## 1.2. Misure specifiche di Trasparenza

### **- AREA DI RISCHIO: I.1 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque è attualmente in corso di adozione.

#### **MISURA DI TRASPARENZA 1**

Misura: 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, in particolare la misura è attualmente in corso di adozione

### 1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'Etica & Standard di comportamento

#### **- AREA DI RISCHIO: I.4 RAPPORTI ISTITUZIONALI NELL'AMBITO DI PROGETTI R&S**

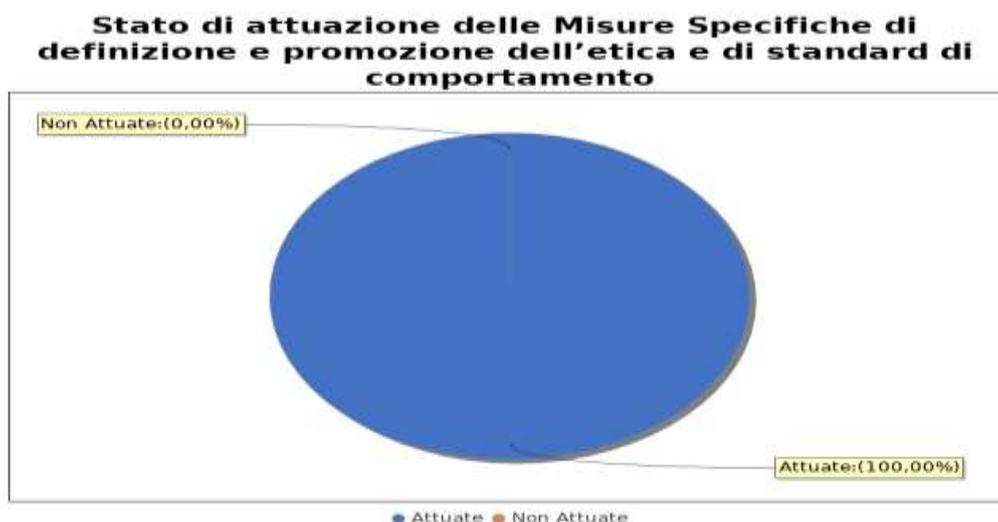
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

#### **- AREA DI RISCHIO: I.5 RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI & ENTI AGGIUDICATORI**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

## 1.4. Misure specifiche di Regolamentazione

### **- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione & Progressione del personale**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che dunque è attualmente in corso di adozione.

#### **MISURA REGOLAMENTAZIONE 1**

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

#### **MISURA REGOLAMENTAZIONE 2**

Misura: Redazione Regolamento Acquisizione Personale

La misura: Non è stata attuata

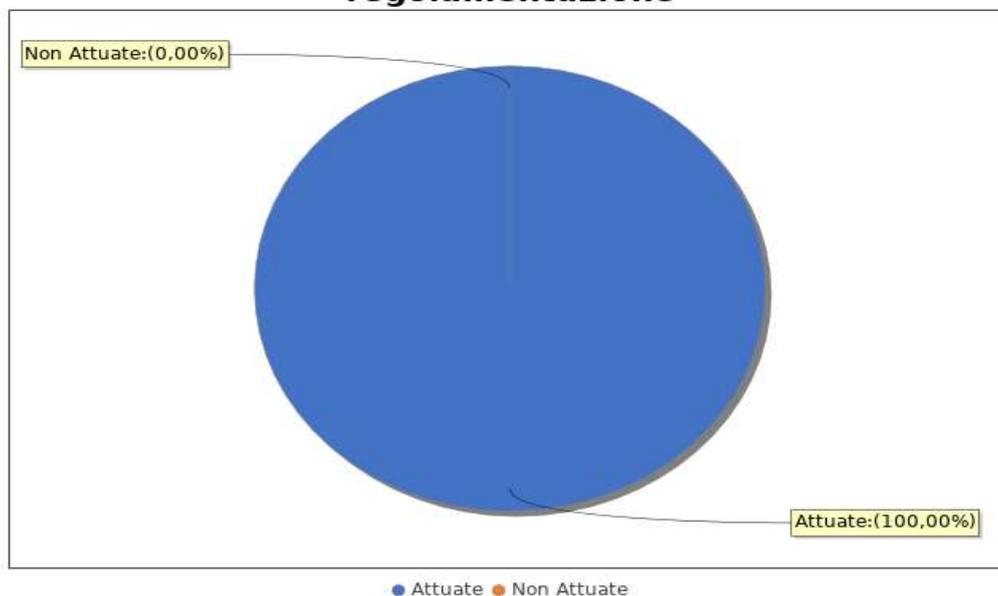
In particolare:

- La misura è attualmente in corso di adozione

**- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

**Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione**



Si evidenzia che le misure specifiche di regolamentazione sono così attuate:

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 1**

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

La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 2**

Misura: -Regolamento Qualificazione Operatori Economici

La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 3**

Misura: - Patto Integrità

La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 4**

Misura: - Regolamento Commissioni Giudicatrici

La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 5**

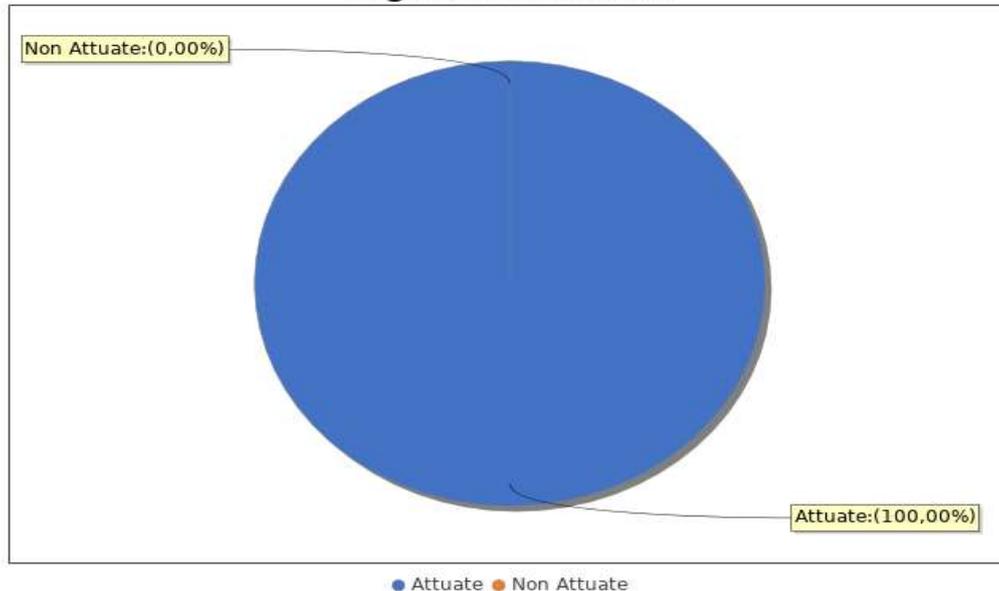
Misura: -Regolamento Gestione Flusso dati OdV, Trasparenza & Anticorruzione

La misura: È stata attuata

**- AREA DI RISCHIO: I.1 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

**Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione**



Si evidenzia che le misure specifiche di regolamentazione sono così attuate:

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 1**

Misura: -Regolamento Rimborsi spese dell'Amministratore Unico  
La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 2**

Misura: -Regolamento Ripartizione Incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016  
La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 3**

Misura: -Regolamento Gestione Permessi di Lavoro & Sindacali  
La misura: È stata attuata

**MISURE REGOLAMENTAZIONE 4**

Misure: PGQ 73: Indennità chilometriche; -PGQ 75: Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte;  
Entrambe le misure sono state attuate

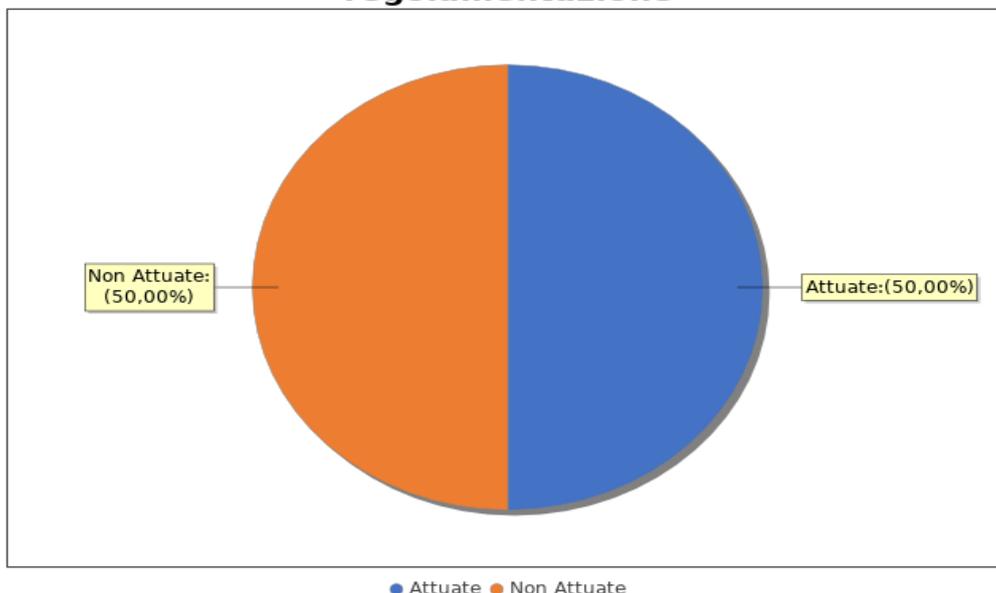
**MISURA REGOLAMENTAZIONE 5**

Misura: -PGQ 81: Attribuzione Qualifica Lavoratore del Sottosuolo; -PGS 28: Disciplina di ingresso-uscita del personale in sottosuolo  
Entrambe le misure sono state attuate

**- AREA DI RISCHIO: I.2 ATTIVITA' COMMERCIALE & STIPULA CONTRATTI ATTIVI**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

**Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione**



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 1**

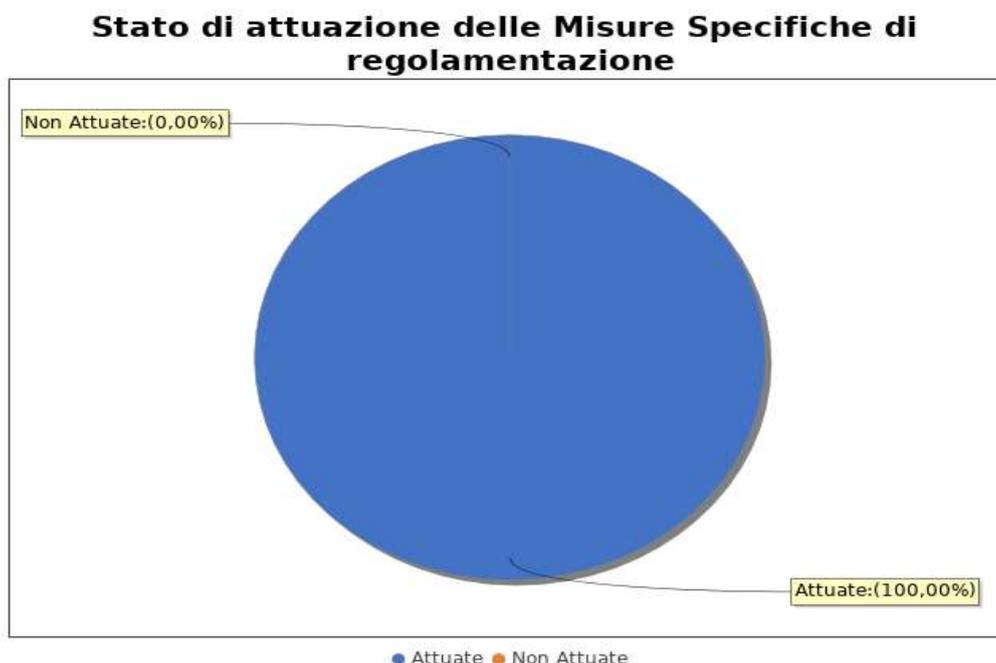
Misura: -Regolamento & PGQ: Sistema Gestione & Repertorio Beni Mobili  
La misura: Non è stata attuata, in particolare la misura è attualmente in corso di adozione

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 2**

Misura: -Regolamento Alienazione Beni Mobili  
La misura: È stata attuata

**- AREA DI RISCHIO: I.3 CONTABILITÀ' GENERALE & FORMAZIONE BILANCIO**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Si evidenzia che le misure specifiche di regolamentazione sono attuate:

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 1**

Misura: -Regolamento Rimborsi spese dell'Amministratore Unico  
La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 2**

Misura: -Regolamento Ripartizione Incentivo ex art.113 del D.Lgs. 50/2016  
La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 3**

Misura: -Regolamento Gestione "piccola cassa"  
La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 4**

Misura: -Regolamenti per Sistema Gestione, Repertorio & Alienazione Beni Mobili  
La misura: È stata attuata

**MISURA REGOLAMENTAZIONE 5**

Misura: PGQ 73 - Indennità chilometriche; PGQ 74 - Progressioni di Carriera; PGQ 75 - Gestione Lavoro fuori sede & Trasferte  
Entrambe le misure sono state attuate

## 1.5. Misure specifiche di Semplificazione

**- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale**

**- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici**

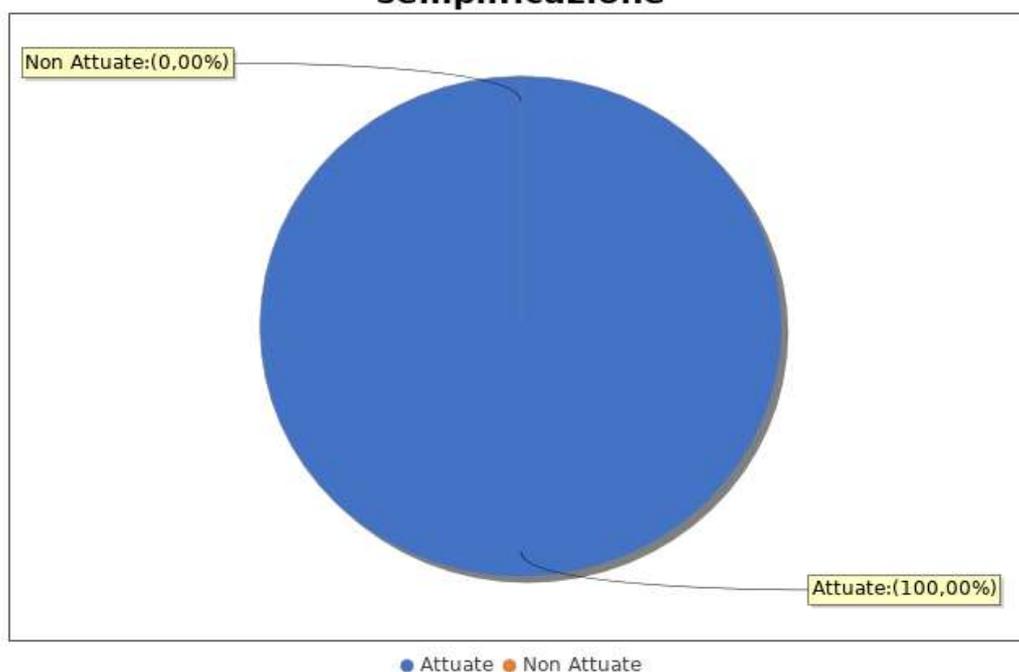
**- AREA DI RISCHIO: I.1 Gestione Adempimenti Rapporti di Lavoro**

**- AREA DI RISCHIO: I.2 Attività Commerciale & Stipula Contratti Attivi**

**- AREA DI RISCHIO: I.3 Contabilità Generale & Formazione Bilancio**

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione nell'anno in corso, si evidenzia che le misure sono tutte attuate:

### **Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione**



#### **MISURE SEMPLIFICAZIONE**

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

Le misure sono state tutte attuate.

#### 1.6. Misure specifiche di Formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

#### 1.7. Misure specifiche di Rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Nota del RPCT: Cfr. quanto previsto al riguardo nel PTPC**

#### 1.8. Misure specifiche di disciplina del Conflitto di interessi

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Nuraxi Figus, 31/12/2020

*Andrea Fabrizi - RPCT*