



Nugoro S.p.A.



Relazione illustrativa dell'attività di monitoraggio sull'attuazione dei codici di comportamento

1 Premessa

Le disposizioni della misura n. 3 nella scheda allegata al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, prevedono il monitoraggio sulla corretta applicazione del codice di comportamento ad integrazione del codice disciplinare con sanzioni specifiche in ordine alla mancata applicazione e rispetto del PTPC/PTTI – monitoraggio delle ipotesi di relazione personale o professionale del possibile conflitto di interesse tra la società, i suoi amministratori ed i soggetti che con esso stipulano contratti o ricevono affidamenti o sono destinatari dell'erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Si è provveduto a formare il personale, attraverso la partecipazione al corso di formazione in materia di "Anticorruzione e Trasparenza" di cui alla legge n.190 del 6 novembre 2012, tenutosi in data 21 giugno 2018.

La società, ha recepito con delibera del Consiglio di Amministrazione, il codice comportamentale della Provincia di Nuoro in qualità di socio unico e proprietario della società, regolarmente affisso nelle bacheche aziendali e consultabile sul sito aziendale nella sezione amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali. La presente relazione è pubblicata sul sito internet aziendale.

2 Monitoraggio e risultati

Il monitoraggio è stato effettuato dal RPCT con la collaborazione del Responsabile Tecnico (figura apicale) della società, con la verifica degli atti aziendali.

Il controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme dei codici non ha evidenziato particolari criticità, con l'eccezione di qualche caso residuale. I riscontri pervenuti hanno evidenziato il generale rispetto delle previsioni codicistiche.

C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.E.A. n° 78616

Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it

Nugoro S.p.A. - Sede: P.zza Indipendenza n. 9 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/295088 - Fax 0784/295226



Nugoro S.p.A.



Dal monitoraggio è emerso che non risultano:

- risoluzioni o decadenze nei rapporti professionali obbligatori per violazione delle disposizioni dei codici.
- Violazioni del divieto per i lavoratori di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio stesso.
- Dichiarazioni presentate dai lavoratori in occasione dell'assegnazione ad un ufficio relative a rapporti di collaborazione diretti, in qualunque modo retribuiti con soggetti privati intervenuti nel triennio antecedente.
- Comunicazioni relative all'adesioni o appartenenza dei lavoratori ad associazioni e organizzazioni il cui ambito di interesse possa interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio di afferenza.
- Violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni, dei dati e degli atti in oggetto di pubblicazione obbligatoria e la normativa disciplinante il conflitto di interessi.
- Violazioni del divieto di utilizzare impropriamente la funzione ricoperta, il nome, il logo della società.
- Situazioni di conflitto di interessi non preventivamente comunicate dal soggetto interessato.
- Rimostranze orali o scritte da parte di persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia stata parte la società sull'operato dell'ufficio o dei lavoratori ad esso riferiti.
- Comunicazioni relative al ricevimento di regali e/o altre utilità al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e non sono emersi casi di richieste o solleciti, da parte dei lavoratori, di regali o altre utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo.
- Segnalazioni da parte dei lavoratori di difficoltà applicative del PTPCT

3 Procedimenti disciplinari

Il monitoraggio sopra descritto è stato completato dalla ricognizione dei comportamenti disciplinari.

*C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.E.A. n° 78616
Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it
Nugoro S.p.A. - Sede: P.zza Indipendenza n. 9 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/295088 - Fax 0784/295226*



Nugoro S.p.A.



La presente relazione è predisposta dal Responsabile per la Prevenzione e Corruzione di Nugoro SpA, in applicazione di quanto disposto dalle deliberazioni societarie e dal PTPCT.

Il responsabile per la corruzione

Rag. Giovanni Uda

*C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.E.A. n° 78616
Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it
Nugoro S.p.A. - Sede: P.zza Indipendenza n. 9 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/295088 - Fax 0784/295226*



Nugoro S.p.A.



Relazione segnalazioni (whistleblowing)

1 Premessa

Le disposizioni previste nella misura n.7 della scheda allegata al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, prevedono che la Società adotti procedure volte ad incentivare e proteggere i dipendenti sulle segnalazioni relative a illeciti/irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

La società ha adottato il codice disciplinare interno, regolarmente affisso nelle bacheche aziendali, e ha inoltre recepito con delibera del Consiglio di Amministrazione, il codice comportamentale della Provincia di Nuoro in qualità di socio unico e proprietario della società. Si è provveduto a formare il personale, attraverso la partecipazione al corso di formazione in materia di “Anticorruzione e Trasparenza” di cui alla legge n.190 del 6 novembre 2012, tenutosi in data 21 giugno 2018.

Si è quindi definito il sistema interno volto a permettere le segnalazioni da parte del personale proprio di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla società, garantendo nel contempo la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, anche al fine di tutelare il segnalante contro ritorsioni e discriminazioni.

La presente relazione è predisposta dal Responsabile per la Prevenzione e Corruzione di Nugoro SpA, in applicazione di quanto disposto dalle deliberazioni societarie e dal PTPCT. Il sistema di segnalazione rientra inoltre negli strumenti organizzativi previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n.231 dell' 8 giugno 2001. Il sistema di segnalazione trova altresì applicazione in riferimento alle specifiche normative introdotte dal legislatore in riferimento agli obblighi di adozione di procedure per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di violazioni, potenziali o effettive.

C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.E.A. n° 78616

Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it

Nugoro S.p.A. - Sede: P.zza Indipendenza n. 9 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/295088 - Fax 0784/295226



Nugoro S.p.A.



2 Funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni

Il personale deve ricorrere all'applicativo apposito per le segnalazioni (whistleblowing) accessibile dal sito aziendale www.nugorospa.com. La gestione di tale applicativo è riservata al RPCT.

Nel corso del 2018 non sono state riscontrate problematiche in merito al corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione e le recenti verifiche sulla disponibilità del servizio di posta elettronica e dell'applicativo whistleblowing hanno avuto esito positivo.

3 Rendicontazione

Allo scopo di assicurare un adeguato grado di conoscenza per il presidio e la governabilità dei fenomeni in argomento, sono previsti flussi informativi di reporting:

verso gli organi aziendali, affinché questi ultimi possano avere la piena conoscenza delle violazioni denunciate dal personale e contribuire all'identificazione dei provvedimenti correttivi.

Tale adempimento è assolto tramite la presentazione al Consiglio di Amministrazione di Nugoro SpA della relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione (whistleblowing);

4 Segnalazioni ricevute

Non sono state ricevute segnalazioni nel corso dell'anno

Il responsabile per la corruzione

Rag. Giovanni Uda

C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.E.A. n° 78616

Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it

Nugoro S.p.A. - Sede: P.zza Indipendenza n. 9 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/295088 - Fax 0784/295226



Nugoro S.p.A.



1 Premessa

Le disposizioni previste nella misura n. 5 della scheda allegata al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, prevedono:

l'inserimento obbligatorio negli avvisi o lettere di invito per procedure di affidamento di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro, di clausole relative a protocolli di legalità o patti di integrità contenenti l'attestazione della mancanza di conflitto d'interesse fra OE e Responsabile del Servizio, la cui mancata sottoscrizione e/o falsa attestazione è causa di esclusione e di segnalazione ad autorità competente.

2

il monitoraggio nella documentazione di avvio della procedura d'affidamento od acquisto e sull'applicazione della misura di esclusione dall'attività negoziale per i mancati sottoscrittori o per le false attestazioni

Il responsabile per la corruzione

Rag. Giovanni Uda

C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.E.A. n° 78616

Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it

Nugoro S.p.A. - Sede: P.zza Indipendenza n. 9 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/295088 - Fax 0784/295226



Nugoro S.p.A.



1 Premessa

Le disposizioni previste nella misura n. 6 della scheda allegata al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, prevedono:

L'inserimento obbligatorio negli avvisi o lettere di invito per procedure di affidamento di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro, dell'obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro con dipendenti della Provincia di Nuoro e della Nugoro SpA che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali verso la stessa Nugoro SpA e la cui mancata sottoscrizione e/o falsa attestazione è causa di esclusione e di segnalazione ad autorità competente

2

Il monitoraggio nella documentazione di avvio della procedura d'affidamento od acquisto e sull'applicazione della misura di esclusione dall'attività negoziale per i mancati sottoscrittori o per le false attestazioni.

Il responsabile per la corruzione

Rag. Giovanni Uda



Nugoro S.p.A.



1 Premessa

Le disposizioni previste nella misura n.10 della scheda allegata al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, prevedono:

il monitoraggio sull'applicazione delle misure in tema di trasparenza e sulla corretta tenuta del registro delle richieste d'accesso, attraverso il sito aziendale, nella sezione: amministrazione trasparente-altri contenuti-accesso civico

2

La verifica sulla corretta applicazione della normativa e delle misure in tema di trasparenza;

Il responsabile per la corruzione

Rag. Giovanni Uda

C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.L.A. n° 78616

Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it

Nugoro S.p.A. - Sede: P.zza Indipendenza n. 9 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/295088 - Fax 0784/295226