

Servizio Personale

DETERMINAZIONE N. 215_2020
DEL 30_04_2020

Oggetto: Fornitura servizio di formazione a catalogo, iscrizione al corso, in modalità webinar: "La norma UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione".
CIG: Z462CD7969 - CUP: G23I20000060002

Il Direttore del Servizio del Personale

- VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i. *"Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna"*;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i., recante *"Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"*;
- VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3/2/2011, che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 e s.m.i., recante *"Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali"*;
- VISTA la determinazione del 22/04/2016, n. 42, del Direttore Generale, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas;
- VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA la Delibera di Giunta n. 26/27 dell'11/07/2019 che ha approvato la Determinazione del Direttore Generale n. 107 del 7/06/2019 "Bilancio di previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia Laore Sardegna", che è pertanto divenuta esecutiva.

PREMESSO che:

Servizio Personale

DETERMINAZIONE N. 215_2020
DEL 30_04_2020

- la norma tecnica 37001:2016, attualmente rappresenta lo standard più avanzato in materia di sistemi anticorruzione, diventando uno strumento di cui un'amministrazione pubblica può dotarsi al fine di integrare i sistemi attualmente adottati per apprendere le migliori tecniche di mappatura e valutazione del rischio;

- a tal proposito il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell'Agenzia, in osservanza degli obblighi di legge, ha richiesto l'iscrizione, approvata dal Commissario Straordinario, del dipendente suo collaboratore Dott. Andrea Sunda, al corso, in modalità webinar "La norma UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione", necessario per lo svolgimento delle attività di competenza in tali procedure, attraverso l'applicazione della norma 37001 alle tematiche anticorruptive e alla valutazione del rischio, sino ai principali ambiti di rischio rilevanti per l'anticorruzione;

- il corso "La norma UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" organizzato dalla Società Formel s.r.l. - Via Vitruvio 43 – 20124 Milano - P. IVA 01784630814, si svolgerà in modalità webinar diretta, in data 18 maggio 2020, dalle ore 09.15 alle ore 16.30, con il seguente programma:

➤ **La norma 37001:2016 - schema generale:**

- ✓ I punti norma preliminari: contesto, campo di applicazione, valutazione dei rischi.
- ✓ Campo di applicazione della norma anticorruzione: individuazione della normativa applicabile al soggetto.
- ✓ Contesto esterno e interno: in particolare, individuazione dei soggetti esterni rilevanti ai fini anticorruptivi (partners commerciali, imprese collegate, partecipate o controllate, etc.).
- ✓ Mappatura dei processi, individuazione dei rischi collegati e trattamento dei rischi tramite le misure di mitigazione: il cuore di ogni normativa anticorruzione.
- ✓ Esercitazione pratica: provare a mappare uno o più processi, individuare il/i rischio/i connessi e le relative misure di mitigazione

➤ **La due diligence - definizione e modalità di effettuazione:**

- ✓ Due diligence su posizioni interne: soggetti dotati di procure o deleghe, soggetti in particolari posizioni organizzative (responsabili di settori/uffici, RUP, posizioni dirigenziali, membri del CdA etc.).
- ✓ Due diligence sui "soci in affari": individuazione del perimetro di tali soci e modalità di svolgimento dei relativi controlli.
- ✓ Un esempio di mappatura: il criterio del "rischio superiore al basso".

➤ **L'area personale - il processo assunzionale e il cambio mansioni:**

Servizio Personale

DETERMINAZIONE N. 215_2020
DEL 30_04_2020

- ✓ Il conflitto di interesse e le ulteriori problematiche rilevanti.
 - ✓ Formazione e informazione sulla politica anticorruzione: un modello da condividere.
 - ✓ Controlli finanziari e non finanziari: ciclo attivo e ciclo passivo.
 - ✓ In particolare, l'area approvvigionamenti e l'individuazione dei soci in affari.
 - **La segnalazione degli illeciti e il whistleblowing:**
 - ✓ Omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.
 - ✓ Riesame e audit interni.
 - ✓ Piano di miglioramento.
 - **Esercitazione pratica: riconoscere almeno tre “non conformità” al sistema 37001 in una procedura di approvvigionamento.**
- il corso avrà un costo unitario pari a € 400,00 (quattrocento/00), I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall'art. 14 della L. n. 537 del 1993;

CONSTATATO che sono state rispettate le procedure previste dal contratto integrativo dell'Agenzia e dal vigente Piano della Formazione per l'iscrizione dei dipendenti ai corsi a catalogo;

Informate le OO.SS.;

VISTO il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

DATO ATTO

- della determinazione del Commissario Straordinario n. 204/2019 del 5 dicembre 2019 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2020 - Bilancio di previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia;
- della esigibilità dell'obbligazione che avverrà entro il 31.12.2020;

Servizio Personale

DETERMINAZIONE N. 215_2020
DEL 30_04_2020

RITENUTO pertanto, di provvedere all'assunzione del conseguente impegno, nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, nei limiti dei dodicesimi, per l'anno 2020 a carico del Bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia Laore Sardegna;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 56 e del principio contabile di cui allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall'art. 14 della L. n. 537 del 1993, per la partecipazione del dipendente Dott. Andrea Sunda, matr. 07845, al corso, in modalità webinar "La norma UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione", in favore della Società Formel s.r.l. - Via Vitruvio 43 – 20124 Milano - P. IVA 01784630814, nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, nei limiti dei dodicesimi, per l'anno 2020 del Bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia Laore Sardegna, sul capitolo "corsi di formazione e aggiornamento del personale", SC10.0037, la cui esigibilità avverrà entro il 2020;

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

- sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all'affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito Internet, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione "sezione bandi e gare" ex art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell'Agenzia Laore Sardegna.

Firmato digitalmente da

Alberta Muscas

Scas

CN = Muscas Alberta

O = Laore Sardegna

C = IT