

# **SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI S.R.L.**

---

## **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

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

---

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ</b> .....	<b>3</b>
Enti Partecipanti.....	3
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2. Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale.....	4
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5. Whistleblowing.....	5
3.6. Formazione.....	6
3.7. Trasparenza.....	6
3.8. Pantouflage.....	6
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	7
3.10. Patti di integrità.....	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	7
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>7</b>
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	7
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>10</b>
10.1. Misure specifiche di controllo.....	10
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	11
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	11
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	11
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	16
10.6. Misure specifiche di formazione.....	16
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	16
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	16

## **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: 01107540492

Partita IVA: 01107540492

Denominazione: S.G.S. (SOCIETA' GESTIONE SERVIZI) SRL

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Toscana

Appartenenza a gruppo societario: NO

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 0

### **Enti Partecipanti**

---

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001: Comune di Piombino 100%

## **SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT**

---

Nome RPCT: GIACOMO

Cognome RPCT: FERRARI

Qualifica: Direttore di Farmacia

Posizione occupata: Responsabile direzione farmacia

Data inizio incarico di RPCT: 12/01/2017

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

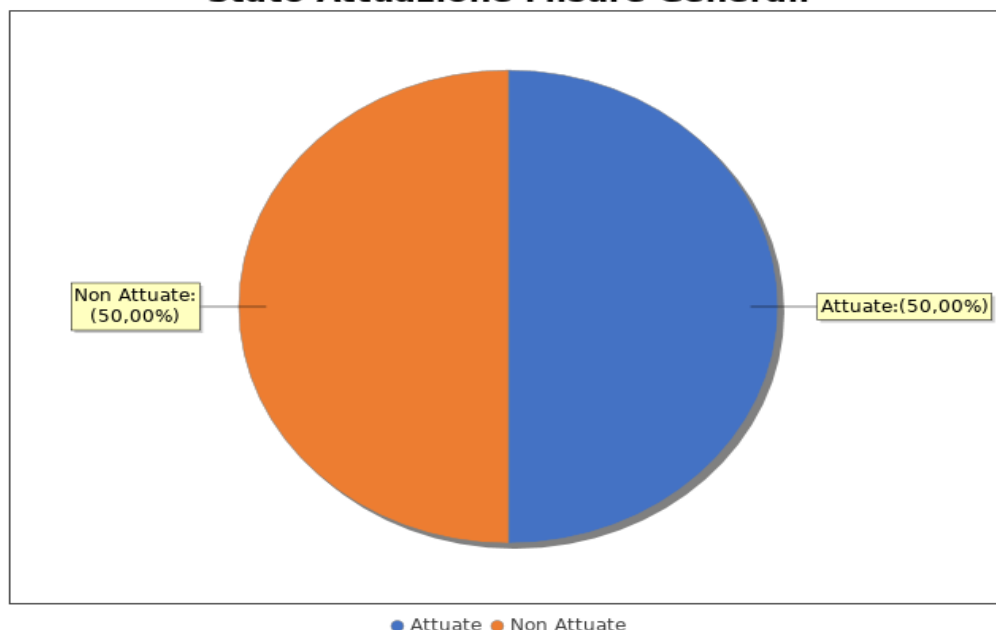
### **3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali**

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 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



### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2019.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento:

- revisione di specifico sistema disciplinare all'interno del PTPCT;
- implementazione della misura del whistleblowing-

Nessuna area di rischio è stata interessata da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti.

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 0 procedimenti disciplinari.

### 3.3. Rotazione del personale

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. 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.

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

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato 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.

Sono pervenute 0 segnalazioni.

Sono state accertate 0 violazioni.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Si indicano di seguito le motivazioni: Nella Società non sono presenti soggetti con posizione Dirigenziale. Tuttavia, nelle Misure anticorruzione 2020-2022, in forma preventiva, verrà prevista tale misura.

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

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- E-mail

Possono effettuare le segnalazioni: Dipendenti e altri soggetti assimilati a dipendenti

### 3.6. Formazione

---

La misura “Formazione”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

**Note del RPCT: è previsto lo svolgimento di un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti nel mese di gennaio 2020.**

### 3.7. Trasparenza

---

Non sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

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 sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

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

Non è stato istituito il registro degli accessi.

**Note del RPCT: è in corso di adozione un Regolamento per la gestione dell'accesso agli atti e dell'accesso civico semplice e generalizzato.**

### 3.8. Pantouflage

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

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 o

nella sezione apposta del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Tali previsioni sono presenti in altri documenti aziendali. Tuttavia, nel corso del 2020 tale misura sarà prevista anche nel Piano anticorruzione 2020-2022.

### 3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposta del MOG in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: A seguito dell'aggiornamento del Modello 231 la società prevedrà specifiche clausole contrattuali da inserire nei contratti con le controparti.

### 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 sulla formalizzazione dei processi aziendali.

## **SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

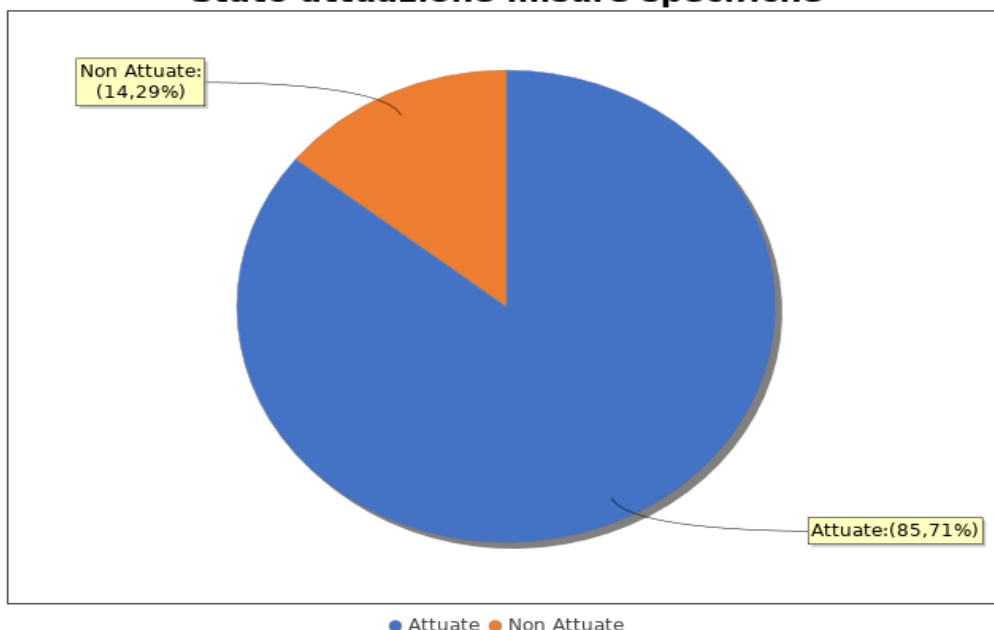
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

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

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

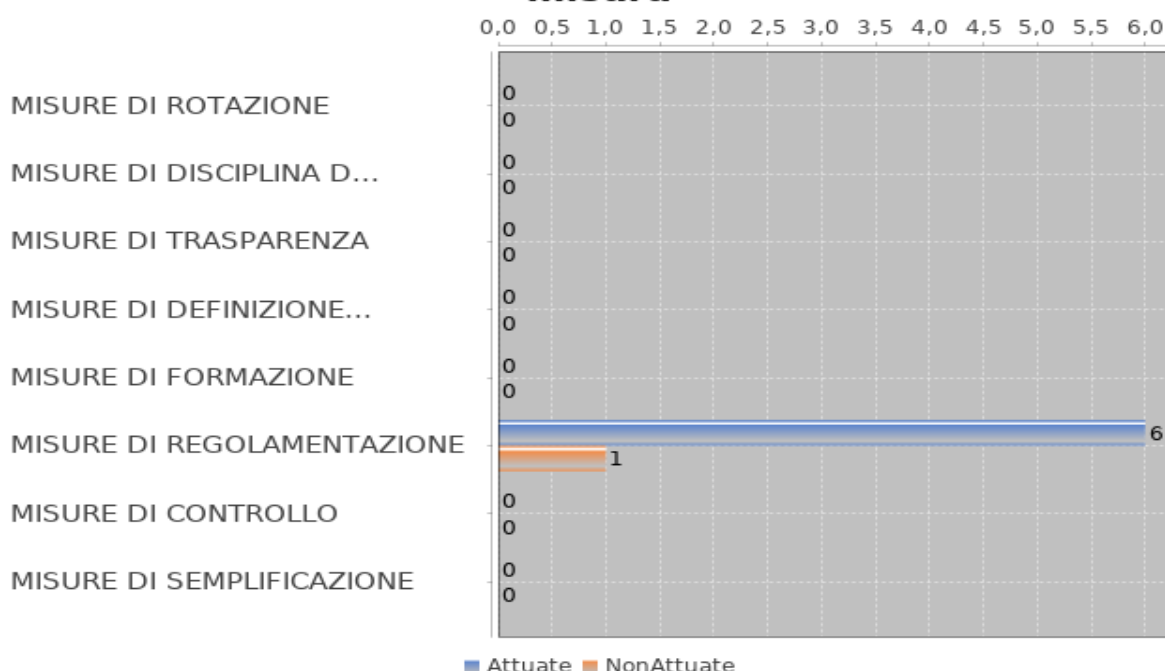
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato attuazione misure specifiche



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

### Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura

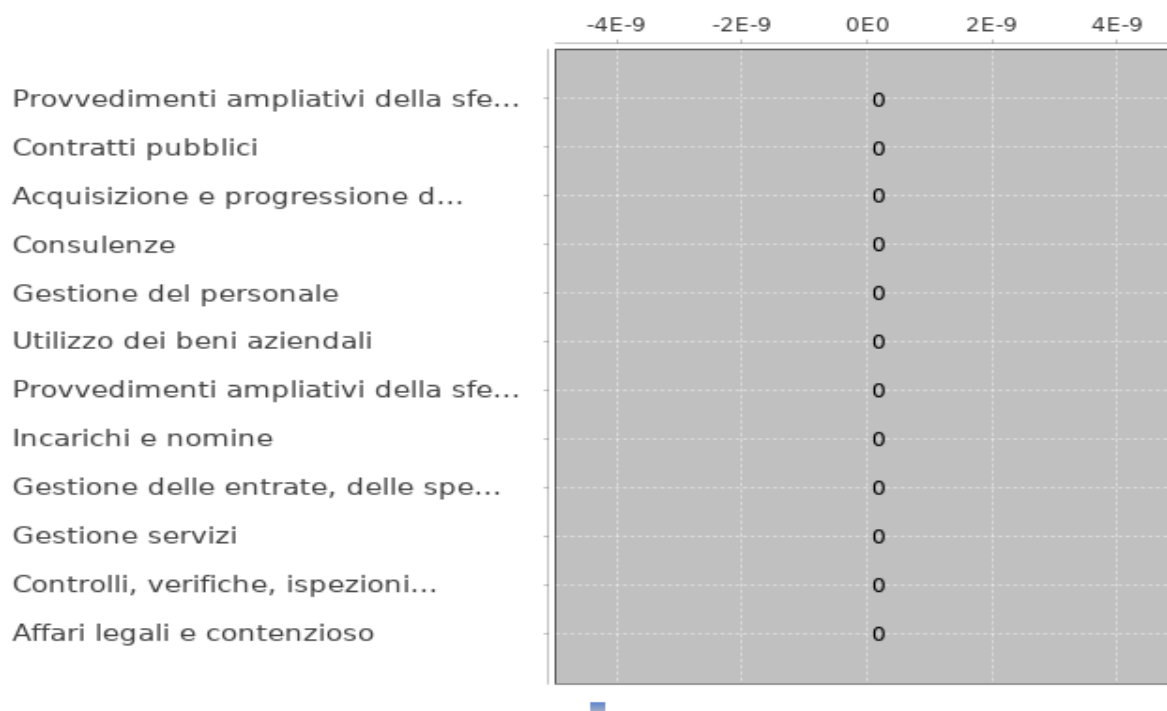


## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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):



## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



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

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, 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 ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

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

## **SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

---

Non sono stati 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.

## **SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI**

---

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia sufficiente, per tali ragioni: vista la recente fusione nella gestione dei servizi di riscossione e dei servizi farmaceutici il 2019 è stato un anno di assestamento che ha determinato una maggiore lentezza nell'implementazione delle misure anticorruzione. Tale aspetto sarà superato nel corso del 2020.

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: le misure previste in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2019 sono risultate adeguate rispetto agli obiettivi aziendali. Risultano ancora da attuare specifiche misure di prevenzione, quali la formazione del personale, che tuttavia saranno implementate nel mese di gennaio 2020.

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 idoneo, per tali ragioni: il RPCT ha svolto un ruolo di impulso nell'attuazione delle Misure previste nel Piano. Il RPCT non ha riscontrato fattori di ostacolo nella propria attività di coordinamento e verifica delle misure previste nel Piano. Nel corso del 2020 verrà coordinata l'attività di vigilanza del Responsabile con quella dell'Organismo di Vigilanza.

## **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.

### **10.1. Misure specifiche di controllo**

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

### **10.2. Misure specifiche di trasparenza**

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

### **10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**

---

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

## 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

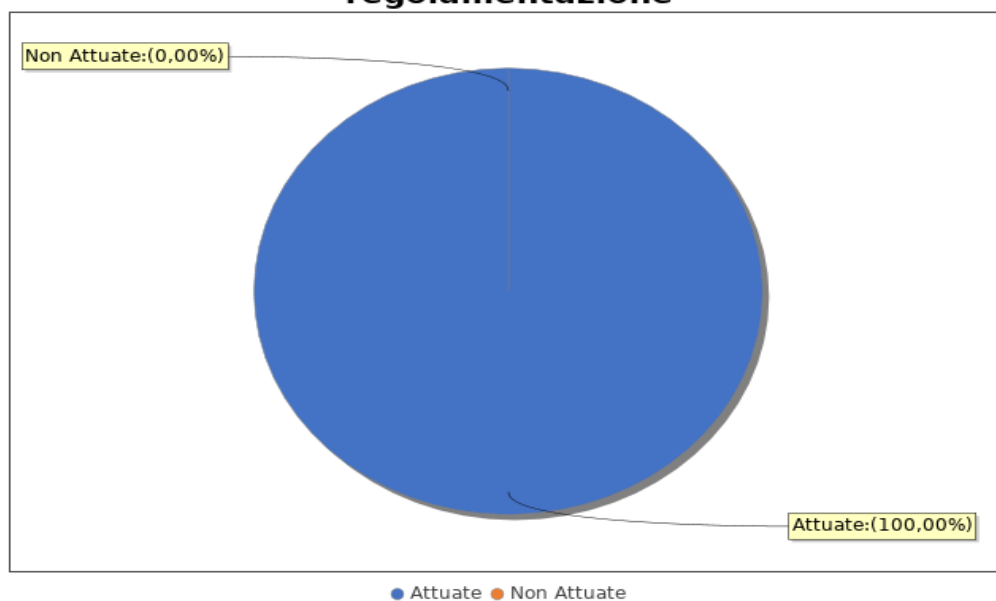
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Accettazione sponsorizzazione, verifica dell'effettività dell'evento sponsorizzato  
La misura: È stata attuata

- 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



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

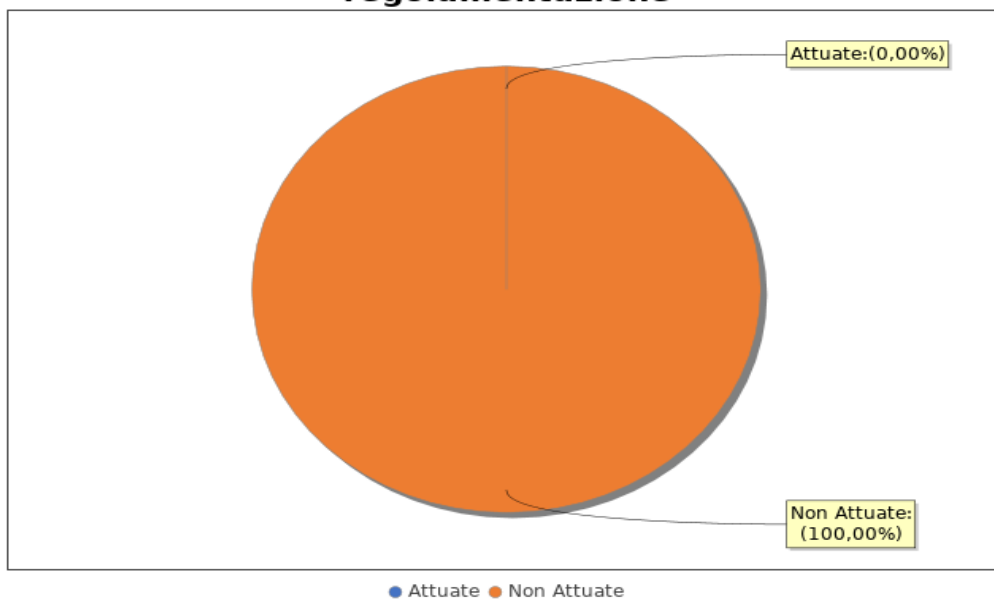
Misura: Regolamentare la gestione degli acquisti, verifica delle fatture prima di essere messe in pagamento

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

Misura: Predisposizione di una procedura in cui disciplinare le modalità di gestione dei pagamenti, degli incassi e del contante.

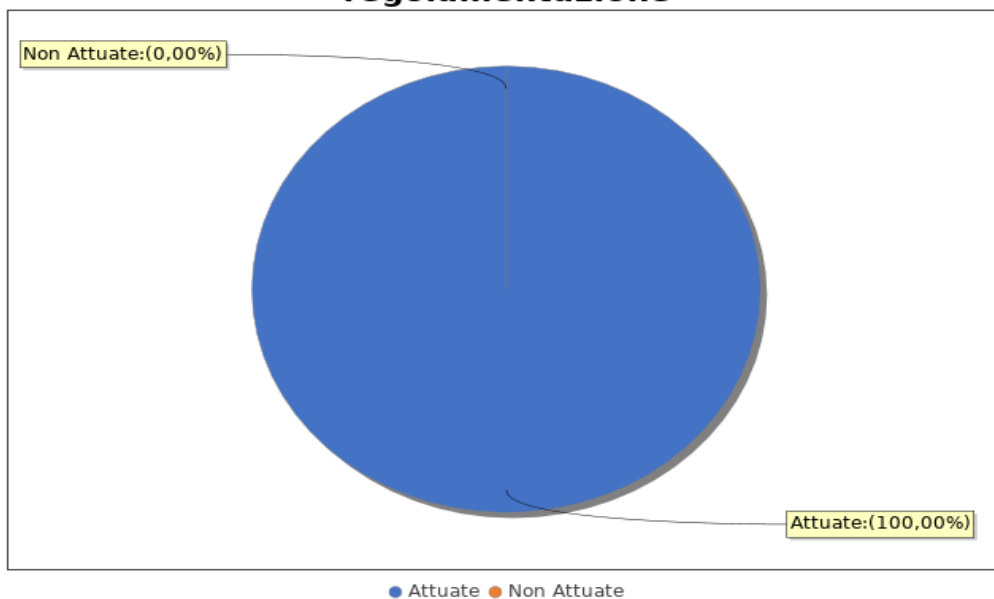
La misura: Non è stata attuata

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: I.1 Gestione del personale

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



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.1 Gestione del personale

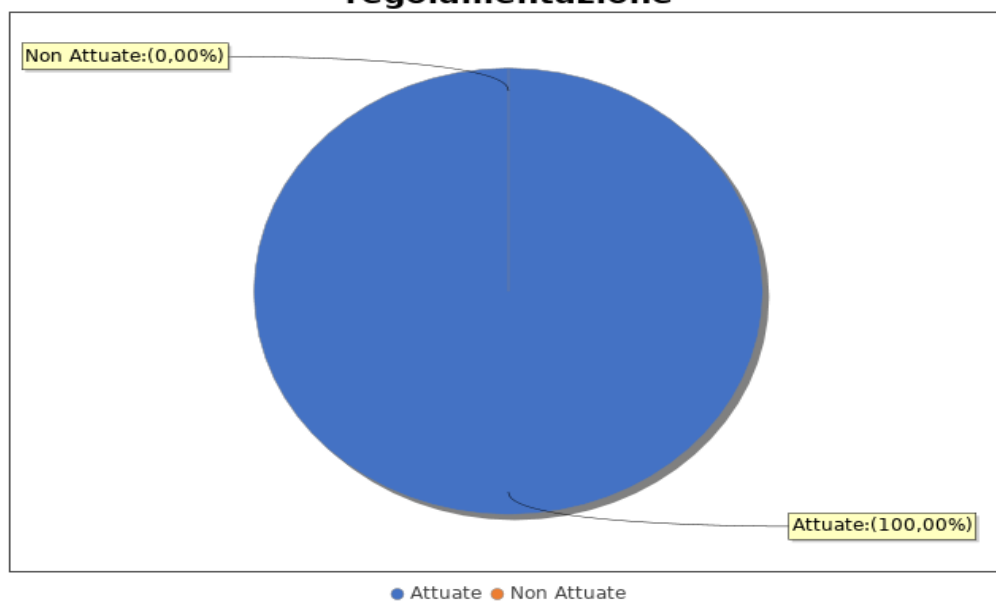
Misura: Autorizzazione allo svolgimento di trasferte

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.2 Consulenze

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



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.2 Consulenze

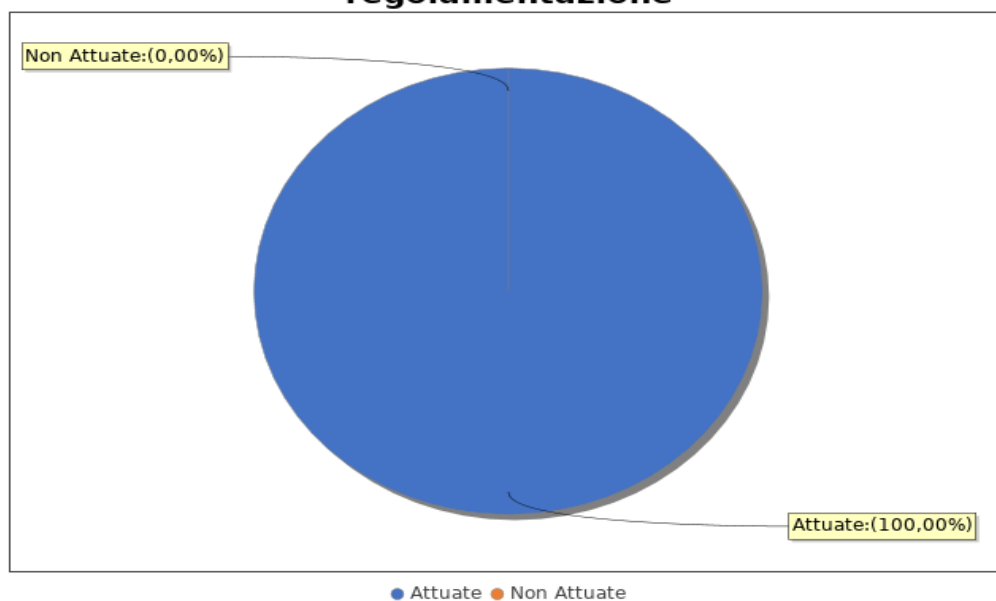
Misura: Selezione del consulente, formalizzazione dell'incarico, verifica dell'esecuzione della prestazione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.3 Utilizzo dei beni aziendali

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



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.3 Utilizzo dei beni aziendali

Misura: Ricezione omaggi

La misura: È stata attuata

### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

### 10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

### 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

### 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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