



## RELAZIONE DI META' ANNO DEL RESPONSABILE

### DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Entro il 31 luglio, la Società è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione “Società Trasparente”, la relazione di metà anno del RPCT, riferita ad azioni/adempimenti previsti all'interno del Piano Triennale 2019-2021 ed effettuati entro il 30 Giugno 2019.

A tal fine, si precisa quanto segue.

### Monitoraggio aree a rischio

#### **A- Personale**

1. **Assunzioni** - Nel primo semestre 2019 si è concluso il concorso pubblico per il settore farmacie al fine di definire la pianta organica considerata l'apertura di una nuova farmacia presso la Stazione di Viareggio, a fronte della graduatoria approvata con Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29.05/2019. Successivamente sono state fatte n. 10 assunzioni a tempo indeterminato nel settore farmacie.
2. **Rilevazione presenze** – Viene effettuato un costante monitoraggio sulle presenze del personale in servizio, i dati relativi alla presenze sono registrati mediante timbratura elettronica e archiviati in apposito database.

#### **B- Affidamenti lavori servizi e forniture**

Da verifiche a campione effettuate bimestralmente, l'azienda risulta adempiente al protocollo adottato per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Risultano agli atti, per ogni acquisto effettuato, le determinazioni a contrarre del Dirigente Amministrativo, con l'indicazione dell'oggetto dell'acquisizione, delle somme stanziare, della tipologia di procedura da adottare oltre la nomina del RUP.

Ogni procedura è svolta nel rispetto del vigente Regolamento delle Spese in Economia ed è abbinato il relativo CIG, il tutto è pubblicato in Amministrazione Trasparente.

#### **C- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Per quanto riguarda il settore tributi e i servizi cimiteriali il rilascio delle autorizzazioni suolo pubblico e delle concessioni cimiteriali vengono gestite alternativamente dal personale assegnato

agli uffici; non c'è pertanto un sola persona che ha il controllo del servizio specifico ma piuttosto più operatori collaborano per il corretto funzionamento delle attività lavorative eliminando pertanto possibili fenomeni corruttivi e al contempo ottimizzando le risorse lavorative aziendali.

A decorrere dal 01/06/2019 il settore tributi, a causa della scadenza del contratto di servizio, non è più gestito dalla nostra Società.

Nel settore farmacie non si riscontrano anomalie nell'applicazione degli sconti che vengono applicati solo a determinate tipologie di prodotti facilmente monitorabili, ed ai dipendenti della I Care srl per i quali non si rilevano valori consistenti.

Per l'accreditamento dei punti Fidelity viene gestito direttamente dal gestionale in base al valore d'acquisto del cliente senza possibilità di intervento da parte dei dipendenti.

#### **D- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Per quanto riguarda il settore tributi nel primo semestre dell'anno 2019 abbiamo terminato l'invio degli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2014 e all'invio della bollettazione Tari 2019 e Cosap 2019 .

Per quanto riguarda il settore sociale l'erogazione dei servizi rispetta quanto stabilito dalla nostra asl.

Per quanto riguarda il settore scuola Refezione Scolastica viene verificato l'incasso (si tratta di prepagato) e se l'utente è in negativo di n. 2 pasti viene sollecitato con un sms di promemoria per ricordare all'utente di fare una nuova ricarica, successivamente almeno due volte nel corso dell'a.s., vengono sollecitati con raccomandata A/R gli utenti che non hanno adempiuto correttamente al pagamento dei pasti che hanno usufruito.

Per quanto riguarda il settore scuola Nidi I Care srl provvede solo ad incassare e a rendicontare in qualità di agente contabile gli incassi ricevuti mensilmente e annualmente con i mod. 21.

#### **Amministrazione trasparente**

Le pubblicazioni e gli aggiornamenti della varie sezioni in Amministrazione Trasparente sono curati con una certa assiduità. Le pubblicazioni abbracciano tutti gli argomenti a cui l'azienda è soggetta per legge.

L'azienda difetta, a volte, solo nella tempistica, considerata la varietà dei settori e considerato che il personale addetto al reperimento dei dati ed alla loro pubblicazione deve far fronte quotidianamente agli impegni lavorativi e alle scadenze spesso incalzanti proprie degli uffici.

## Prossimi impegni

Nei prossimi mesi verranno effettuate le seguenti attività:

1. verifica a campione tenuta contabilità
2. verifica a campione rilascio concessioni cimiteriali
3. verifica a campione rimanenze magazzino farmacie

Viareggio, 30 Luglio 2019

(Dott. Marco Franciosi)

---

**iCARE** srl unipersonale  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Viareggio  
Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Sede legale e amministrativa: via G. Pascoli 6 – 55049 Viareggio (LU)  
P.I. e C.F. 01588020469 – REA di Lucca 73460

Tel. 0584 3811  
Fax 0584 385562  
e-mail [protocollo@icareviareggio.it](mailto:protocollo@icareviareggio.it)  
PEC [protocollo@pec.icareviareggio.it](mailto:protocollo@pec.icareviareggio.it)  
Sito [www.icareviareggio.it](http://www.icareviareggio.it)

