



SERVIZI ALL'INFANZIA



REFEZIONE SCOLASTICA



FARMACIE COMUNALI



RISCOSSIONE TRIBUTI



SERVIZI SOCIALI



RSA TABARRACCI



SERVIZI CIMITERIALI

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 2018-2020 ed effettuati entro il 30 Giugno 2018.

A tal fine, si precisa quanto segue.

Monitoraggio aree a rischio

A- Personale

1. **Assunzioni** - Nel primo semestre 2018 sono state fatte n. 6 assunzioni a tempo determinato nel settore farmacie e in altri casi, ove possibile, si è utilizzato personale fornito da aziende di somministrazione lavoro per sopperire a malattia o ferie di dipendenti a tempo indeterminato
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.
3. **Regolamento del Personale** – è stato approvato con il Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/03/2018.

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 determine 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 ampliati 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.

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 2018 abbiamo iniziato ad accertare per tutti i tributi l'anno d'imposta 2013 con l'obiettivo di accertare entro il 31/12/2018 l'anno 2013 e 2014.

Stiamo terminando l'importazione di tutti i tributi in un unico database al fine di avere un maggior controllo sulla situazione di ogni singolo contribuente.

Per quanto concerne rimborsi e compensazioni abbiamo definito con l'amministrazione comunale la procedura corretta da seguire e cercheremo nel corso del 2018-2019 di rispondere alle istanze ricevute, dopo previa verifica sulla situazione del contribuente nei confronti di tutti i tributi.

Per gli spuntisti e il controllo sul pagamento del canone quotidianamente una nostra dipendente affiancata da due vigili urbani va sui singoli mercati e controlla la correttezza dei pagamenti, in mancanza del pagamento lo spuntista non può fare il mercato.

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, 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 attività servizio riscossione tributi
3. verifica a campione rilascio concessioni cimiteriali
4. verifica a campione rimanenze magazzino farmacie
5. formazione del personale specificamente alla prevenzione della corruzione

Viareggio, 30 Luglio 2018

(Dott. Marco Franciosi)
