

ICARE SRL



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 2017-2019 ed effettuati entro il 30 Giugno 2017.

A tal fine, si precisa quanto segue.

A) Con riferimento alle misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, la Società ha individuato, per l’anno 2017, i seguenti obiettivi:

Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure da assumere nel 2017
Assunzioni del personale	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	
Conferimento di incarichi a soggetti esterni	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	<i>- Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; - evitare il frazionamento surrettizio; - definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose.</i>	
Concessione sconti commerciali	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	<i>Adozione di una direttiva sulla concessione degli sconti commerciali</i>
Accreditamento punti fidelity card farmacie	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	<i>Verifica periodica dell’attribuzione dei punti</i>
rilascio autorizzazioni suolo pubblico	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	
Attivazione contratti lampade votive	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	<i>Registro dei contratti Monitoraggio dei tempi di concessione</i>
Assegnazione posti cimiteriali	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	<i>Registro dei contratti Monitoraggio dei tempi di concessione</i>
Accertamento, recupero, sgravio, rimborso e discarico somme	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	<i>Monitoraggio dei procedimenti e report annuale</i>

Erogazione prestazioni socio-assistenziali	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	
Riscossione canone suolo pubblico mercati	<i>Favoritismi e clientelismi</i>	

Al riguardo, si precisa innanzitutto che la Società – ancorché ciò fosse già avvenuto negli anni precedenti e non costituisse un obiettivo per l’anno 2017 – ha provveduto a predisporre un nuovo Regolamento in materia di affidamenti servizi, fornitura beni e lavori (alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 56/2017 e s.m.i.), il quale è stato approvato dal C.d.A. in data 07/06/2017 e pubblicato sul sito internet nella sezione “Società Trasparente”.

E’ in via di predisposizione, e sarà verosimilmente pubblicata sul sito internet della Società entro la fine del mese di ottobre 2017, una direttiva sulla concessione degli sconti commerciali all’interno delle farmacie comunali.

Inoltre, si conferma che presso le farmacie della Società sono costantemente verificate le modalità di attribuzione dei punti sulle fidelity card in possesso della clientela, i quali possono consentire di beneficiare di sconti commerciali al raggiungimento di determinate soglie.

Per quanto concerne, poi, l’attivazione dei contratti per le lampade votive e l’assegnazione dei posti cimiteriali, la Società ha predisposto, per ciascuno di tali ambiti, un registro dei contratti che è possibile ottenere dalla procedura informatica in essere, e ciò sia onde tenere costantemente sotto controllo gli stessi ed evitare il verificarsi di favoritismi e clientelismi, sia al fine di monitorare i tempi di concessione e il rispetto delle tariffe.

Infine, tra gli obiettivi del 2017 rientrava anche quello relativo al monitoraggio dei procedimenti ed alla predisposizione di un report annuale nell’ambito dell’Ufficio Tributi, in particolare relativamente all’accertamento, al recupero, allo sgravio, al rimborso ed al discarico delle somme.

Sul punto si fa presente che tale Servizio è stato assegnato ad I Care a far data dal 1.6.2017, cosicché la Società sta predisponendo tutto il necessario al fine di strutturare un apposito Ufficio a ciò dedicato. La Società ad oggi ha individuato il gestionale unico da utilizzare e sul quale procedere alla bonifica delle banche dati esistenti per un maggior controllo dell’evasione; una volta che tale *iter* sarà completato – e che quindi il predetto Ufficio sarà operativo a tutti gli effetti – la Società potrà monitorare costantemente il Servizio e predisporre report annuale delle attività svolte.

*** **

B) Con riferimento al Piano della formazione 2017-2019, esso prevede, per l’anno 2017, le seguenti attività:

materia	Destinatari	Soggetti erogatori Interni/esterni	2017
<i>Legge anticorruzione</i>	<i>Tutti i dipendenti dell'azienda RPC e addetti aree di rischio</i>		<i>4 ore per RPC e addetti aree rischio</i>
<i>Gestione sito</i>	<i>RPC e addetti alla pubblicazione</i>		<i>4 ore</i>
<i>Procedure a evidenza pubblica</i>	<i>RPC e addetti che si occupano di affidamenti</i>		<i>4 ore</i>
<i>Codice etico</i>	<i>Tutti i dipendenti</i>		<i>2 ore</i>
<i>Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2011</i>	<i>Tutti i dipendenti dell'azienda Direttori e responsabili di funzione</i>		<i>4 ore per tutti i dipendenti + 4 ore per i direttori e responsabili di funzione</i>

Al riguardo si precisa che l'Azienda ha provveduto ad effettuare la formazione in materia di anticorruzione, destinando a tale attività il RPC e tutto il personale addetto ad aree che sono considerate potenzialmente a rischio.

Con riferimento alle altre attività formative suindicate, I Care ha pianificato lo svolgimento delle ore di formazione del personale nel periodo settembre 2017 – dicembre 2017.

Viareggio, 30 giugno 2017

(Dott. Marco Franciosi)

