

VERBALE N. 7 DEL 27/07/2018

Controlli in materia di Anticorruzione

In forza dei poteri di controllo conferiti al RPCT dalle misure integrative di prevenzione della corruzione 2017-2018, si rileva che:

- **con riferimento all'area A-B reclutamento e progressione del personale** si fa presente che ad oggi non sono stati indetti bandi di selezione, che, con tutta probabilità verranno indetti nel mese di agosto. Si raccomanda, quindi, sin d'ora di inserire nel bando di selezione la misura anticorruptiva di cui al paragrafo 10 (g. 15) delle misure integrative di prevenzione della corruzione;
- **con riferimento all'area C conferimento di incarichi di collaborazione e lavoro somministrato** si rileva non risulta pubblicata l'individuazione dei profili/requisiti da selezionare, in quanto la Società si è rivolta ad una agenzia interinale, provvedendo a pubblicare i dati di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 nella c.d. tabella appalti. Si ritiene opportuno, per il futuro, provvedere in ogni caso alla pubblicazione dell'avviso con il quale la Società manifesta la volontà di ricorrere al lavoro somministrato. Ai lavoratori somministrati, al pari di tutti gli altri lavoratori, è stata fatta firmare la dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interesse. Con riferimento, invece, alla pubblicazione dell'"inserimento risorse" non risultano pubblicati i nominativi dei lavoratori in questione; occorre riflettere sulla effettiva utilità di tale misura, in considerazione del fatto che la ratio della norma è quella di far emergere il costo del lavoro di tipo somministrato. Se tale è lo scopo, come in effetti lo è, allora risulta in ogni caso raggiunto dalla pubblicazione (aggregata) dei dati relativi al costo del personale determinato ed indeterminato. Si suggerisce quindi di riflettere attentamente sul mantenimento di tale misura, e se del caso di modificare l'aggiornamento 2019 delle misure integrative di prevenzione della corruzione 2017-2019, nel senso appena indicato
- **con riferimento al processo di gestione di realizzazione dei lavori, servizi e forniture** si fa presente che:
 - a) programmazione: la programmazione è effettuata nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, ma gli atti di programmazione non sono pubblicati in quanto essa è riservata dall'art. 21 D. Lgs. 50/2016 alle amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) individuazione della procedura di aggiudicazione: viene seguita la procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016 e l'individuazione delle procedure, per l'anno 2018, risultano pubblicate nel sito interne quanto meno dal 27.03.2018;
 - c) determinazione importo base d'asta: risulta determinato sulla base dei criteri di cui al D. Lgs. 50/2016;
 - d) stesura bando gara, capitolato, disciplinare, fac simili per partecipazione: idem come sopra, e non è si è verificata alcuna ipotesi di astensione per conflitto di interessi;
 - e) Affidamenti diretti/procedure negoziate: idem come sopra, non è si è verificata alcuna ipotesi di astensione per conflitto di interessi;
 - f) Verifica documentazione presentata dai concorrenti: le verifiche vengono effettuate in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, e non è si è verificata alcuna ipotesi di astensione per conflitto di interessi;
 - g) Verifica requisiti concorrenti: le verifiche vengono effettuate in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, e non è si è verificata alcuna ipotesi di astensione per conflitto di interessi;
 - h) Selezione del contraente: la selezione viene effettuata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, e non è si è verificata alcuna ipotesi di astensione per conflitto di interessi

LIBRO DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA.

- i) Verifica offerte anomale: la verifica viene effettuata in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 50/2016 e non è si è verificata alcuna ipotesi di astensione per conflitto di interessi;
- j) Verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto: la verifica viene effettuata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016;
- k) Varianti contrattuali: è stata eseguita una variante contrattuale con riferimento alla fornitura, posa in opera e ampliamento di un sistema di bike sharing. La perizia, redatta ai sensi dell'art. 311 dpr 207/2010 ;
- l) Verifiche in corso di esecuzione, cronoprogramma: alla data odierna non risultano in essere appalti di lavoro che prevedono il rispetto di un crono programma;
- m) Autorizzazioni al subappalto: non risultano autorizzati subappalti nelle procedure di appalto 2018;
- n) Verifiche PSC o DUVRI: le verifiche vengono effettuate da personale interno con il supporto di un consulente esterno esperto in materia di sicurezza;
- o) Pagamenti in corso di esecuzione: i pagamenti vengono effettuati secondo i termini di volta in volta indicati nella procedura di appalto;
- p) Risoluzione delle controversie: nel 2018 non si sono presentate controversie;
- q) Collaudo: ad oggi, nell'anno 2018, non sono stati effettuati collaudi. Sono stati effettuati solamente i controlli responsabile di esercizio e dall'USTIF (competente per la Regione Toscana), relativamente all'impianto di risalita scale mobili da parte;
- r) Decreto di liquidazione: La liquidazione viene autorizzata dall'AU con cadenza mensile ovvero con cadenza diversa a seconda del tipo di contratto in essere;
 - Con riferimento all'area autorizzazioni, concessioni, controllo dichiarazioni sostitutive, si fa presente che la Società nel 2018 non ha rilasciato alcuna autorizzazione, e con cadenza mensile vengono effettuati i controlli in particolare sulle dichiarazioni di residenza; non risultano inoltre essersi verificati casi di astensione per conflitto di interesse;
 - Con riferimento alle concessioni dei c.d. "vantaggi economici", la Società ha adottato un regolamento pubblicato sul sito internet, mentre nel 2018 risulta concesso un solo vantaggio economico superiore ad € 1.000,00 di importo pari ad € 1.500,00 e pubblicato sul sito internet ex artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013 (anche se le informazioni pubblicate non sembrano complete, ma questa sarà oggetto del controllo su trasparenza). Non risultano inoltre astensioni per ipotesi di conflitto di interessi.

Il RPCT

Paolo Scicolone

