

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---

## INDICE

|                  |                                                                                               |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE .....</b>                                                          | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| 3.1              | Sintesi dell’attuazione delle misure generali .....                                           | 3         |
| 3.2              | Doveri di comportamento .....                                                                 | 4         |
| 3.3              | Rotazione del personale .....                                                                 | 4         |
| 3.3.1            | Rotazione ordinaria.....                                                                      | 4         |
| 3.3.2            | Rotazione straordinaria .....                                                                 | 4         |
| 3.3.3            | Trasferimento d’ufficio .....                                                                 | 5         |
| 3.4              | Misure in materia di conflitto di interessi.....                                              | 5         |
| 3.5              | Whistleblowing.....                                                                           | 6         |
| 3.6              | Formazione.....                                                                               | 6         |
| 3.7              | Trasparenza .....                                                                             | 6         |
| 3.8              | Pantouflage .....                                                                             | 7         |
| 3.9              | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....                                | 8         |
| 3.10             | Patti di integrità .....                                                                      | 8         |
| 3.11             | Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....                          | 8         |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....                                | 9         |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>                                                 | <b>9</b>  |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>                                                 | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>                                                          | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>                                                    | <b>11</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo.....                                                           | 11        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza .....                                                        | 11        |
| 9.3              | Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento ..... | 11        |
| 9.4              | Misure specifiche di regolamentazione .....                                                   | 12        |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione .....                                                    | 12        |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione .....                                                         | 12        |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione .....                                                          | 12        |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....                              | 12        |

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

---

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 01707050504

Partita IVA: 01707050504

Denominazione: PISAMO AZ.PER LA MOBILITA' SRL

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Toscana

Numero dipendenti: da 16 a 30

Numero Dirigenti: 1

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: MARCO

Cognome RPCT: BERTINI

Qualifica: Impiegato o Dipendente

Posizione occupata: part time, ufficio biciclette

Data inizio incarico di RPCT: 02/10/2018

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, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

| Misure generali                       | Pianificata | Attuata |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| Doveri di comportamento               | Si          | Si      |
| Rotazione ordinaria del personale     | No          | No      |
| Inconferibilità - incompatibilità     | Si          | Si      |
| Whistleblowing                        | Si          | Si      |
| Formazione                            | Si          | No      |
| Trasparenza                           | Si          | Si      |
| Divieti post-employment - Pantouflage | No          | No      |
| Patti di integrità                    | No          | No      |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

### 3.2 Doveri di comportamento

---

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare e sono state adottate nel 2016

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:  
esigua dimensione della struttura

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni:  
esigua dimensione della struttura

Note del RPCT:

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: esigua dimensione della struttura

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### 3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

## 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 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.

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT 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, per le seguenti motivazioni: esigua dimensione della struttura

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

....

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti
- collaboratori

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: adeguato

Note del RPCT:

....

### 3.6 Formazione

---

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

....

### 3.7 Trasparenza

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha solo in parte 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.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l’ufficio competente
- la modulistica
- l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 5 richieste di accesso civico “semplice”

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

Sono stati inoltre pubblicati:

- l’ufficio competente
- la modulistica
- l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l’ufficio competente
- la modulistica
- l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: adeguato, ma da migliorare nella tempestività della pubblicazione del registro accessi

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura “Pantouflage” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le

seguenti motivazioni:  
esigua dimensione della struttura

Note del RPCT:

....

### *3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, 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 PTPCT o nella sezione apposita 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.

Note del RPCT:

....

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: esigua dimensione della struttura

Note del RPCT:

....

### *3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/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 della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su sulla consapevolezza generale del rischio di corruzione

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame, non sono state programmate misure specifiche per le seguenti motivazioni: esigua dimensione della struttura

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

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

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

| Ambito         | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| Non si applica | -           | -       | -           | -            |

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: il processo stesso di richiesta o condivisione dei dati aumenta la consapevolezza aziendale
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: i controlli effettuati coinvolgono molteplici settori, aumentando la probabilità di rinvenire rischi o reati
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: nessuna specifica indicazione

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: medio per le seguenti ragioni: In generale, le dimensioni dell'azienda consentono un buon controllo generale, tuttavia ancora persiste all'interno dell'azienda un certo scollamento fra alcuni settori specifici, che andranno colmate mediante maggiore condivisione e collaborazione onde evitare sovrapposizioni o all'opposto omissioni di procedure pianificate

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: Ad oggi non si ravvisano particolari fattori di rischio, e non si sono ricevute notizie di eventi sospetti.

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 parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: La posizione aziendale del RPCT è attualmente "part-time", per cui diminuisce la sua capacità di seguire in profondità tutti gli aspetti di potenziale pericolo corruttivo.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### 9.1 *Misure specifiche di controllo*

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

....

### 9.2 *Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

....

### 9.3 *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.

Note del RPCT:

....

#### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

....

#### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

#### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

#### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

#### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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

Note del RPCT:

....