

Società Consortile
Energia Toscana
C.E.T. s.c.r.l.

Piazza dell'Indipendenza
n.16, 50129 Firenze

Tel. 055.353888
Fax 055 4624442

C.f. / P.i.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6
Reg.Imprese n.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6

R.E.A. n. 540112
ESCo



Relazione annuale RPCT anno 2020

Indice

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali	
3.2. Codice di comportamento	
3.3. Rotazione del personale	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	
3.5. Whistleblowing	
3.6. Formazione	
3.7. Trasparenza	
3.8. Pantouflage	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	
3.10. Patti di integrità	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	
SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI	
SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	
10.1. Misure specifiche di controllo	
10.2. Misure specifiche di trasparenza	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione	
10.5. Misure specifiche di semplificazione	
10.6. Misure specifiche di formazione	
10.7. Misure specifiche di rotazione	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ

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

Codice fiscale: 05344720486

Partita IVA: 05344720486

Denominazione: SOCIETÀ' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L.

Settori di attività ATECO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Regione di appartenenza: Toscana

Appartenenza a gruppo societario: NO

Numero dipendenti: da 10 a 19

Numero Dirigenti: 1

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ILENIA

Cognome RPCT: CAVACIOCCHI

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: ufficio amministrativo

Data inizio incarico di RPCT: 28/03/2018

Il RPC 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.

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	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	SI	SI
Rotazione ordinaria del personale	N/A	N/A
Rotazione straordinaria del personale	NO	NO
Inconferibilità	SI	SI
incompatibilità	SI	SI
Whistleblowing	SI	SI
Formazione	SI	SI

Trasparenza	SI	SI
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro pantouflage	NO	NO
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	SI	SI
Patti di integrità	NO	NO

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014. Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 100 % degli atti. È in programma l'aggiornamento del codice di comportamento.

3.3. Rotazione del personale

Non è prevista la rotazione ordinaria in quanto non attuabile.

Non sono adottate, per assenza di procedimenti penali o disciplinari, rotazioni straordinarie del personale.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per i membri del CDA sono state regolarmente acquisite annualmente.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5. Whistleblowing

All'interno la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite Email.

Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato.

Possono effettuare le segnalazioni: Solo dipendenti e Altri soggetti assimilati a dipendenti.

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti: - RPCT per un numero medio di ore pari a 4.30.

La formazione è stata erogata da soggetti esterni e "a distanza" a causa dell'emergenza sanitaria in corso. In particolare, la formazione è stata affidata a: - ASMEL e AdAstra.

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità: trimestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione sta realizzando 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.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice', le richieste pubblicate sul sito istituzionale fanno tutte riferimento a richieste di accesso ad atti di gara.

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare, è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8. Pantouflage

Non sono state rilevate segnalazioni in materia di normativa "Pantouflage".

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC, non è stata ancora attuata.

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi.
- positivo sull'efficienza dei servizi
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- neutrale sulle relazioni con i cittadini.
- positivo su relazioni interne.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

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
--------	-------------	---------	-------------	--------------

Misure di controllo	Si	Si	No	100
Misure di trasparenza	Si	Si	No	100
Misure di regolamentazione	Si	Si	30	70
Misure di semplificazione	Si	Si	No	100
Misure di formazione	Si	Si	10	90
Misure di rotazione	n/a	n/a	n/a	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	Si	Si	No	100

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione).

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non sono state riscontrate denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti della Società né la Società ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Inoltre, si precisa che non sono stati conclusi con provvedimento definitivo o non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della Società per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società.

SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Medio, per tali ragioni: necessaria revisione del codice di comportamento e formazione interna.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: idoneo alle attività svolte

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 Idoneo, per tali ragioni: maggiore consapevolezza.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano in particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

Area di rischio:

A. Acquisizione e gestione del personale Denominazione misura: Duplice valutazione di CV e colloqui. È stato adottato nel corso del 2020 un nuovo regolamento per le selezioni. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione Denominazione misura: Valutazione del Direttore. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente Denominazione misura: Verifica procedure. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione Denominazione misura: Verifica procedure La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine Denominazione misura: Motivazione specifica delle scelte assunte. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Denominazione misura: duplice Controllo da parte del responsabile amministrativo e del Direttore.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Denominazione misura: Meccanismo di controllo su più livelli (duplice valutazione del Direttore e del Responsabile dell'ufficio. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso Denominazione misura: Approvazione da parte del Presidente del CDA. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici Denominazione misura: Controlli Interni sulla coerenza e necessità delle esigenze. La misura è stata attuata nei tempi previsti ed esterni con affiancamento del DPO.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi Denominazione misura: Duplice valutazione Funzionario/Consigliere. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolamentazione Denominazione misura: Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte Direttore e del CDA. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione Denominazione misura: Trasparenza interna – adozione di un software di programmazione Odoo. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente Denominazione misura: Trasparenza interna. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione Denominazione misura: Motivazione dei criteri utilizzati per la predisposizione della documentazione di gara. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine Denominazione misura: Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Denominazione misura: Rafforzamento della trasparenza organizzativa nello scambio di flussi informativi. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Denominazione misura: Condivisione delle informazioni tramite cartelle di rete. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso Denominazione misura: Condivisione attraverso le risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne Denominazione misura: Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici Denominazione misura: Pubblicazione delle informazioni riguardanti i criteri e le esigenze architetture ed applicative e delle conseguenti scelte. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi Denominazione misura: Condivisione dei documenti in cartelle di rete. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione Denominazione misura: Pubblicazione delle archiviazioni con indicata la motivazione della scelta. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Nel PTPC 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'adozione del bilancio sostenibile.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione Denominazione misura: Applicazione normativa sugli appalti pubblici. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente Denominazione misura: Applicazione regolamento ANAC. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Denominazione misura: Rispetto del Piano dei Fabbisogni acquisito nella Pianificazione del Bilancio. La misura è stata attuata nei tempi previsti. Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Denominazione misura: Regolamentazione delle attività a mezzo delle linee guida per lo svolgimento delle ispezioni. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso Denominazione misura: Rispetto dei termini e delle previsioni previste da procedure interne all'Ufficio. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne Denominazione misura: Rispetto delle clausole-tipo (bando tipo ANAC) per la stipula di accordi e convenzioni. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici Denominazione misura: Adozione delle misure previste Codice Privacy su Amministratori di sistema. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione Denominazione misura: Standardizzazione procedure. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente Denominazione misura: Standardizzazione procedure. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Denominazione misura: Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità con affiancamento del commercialista. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici Denominazione misura: Unitarietà nella gestione delle richieste. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione Denominazione misura: Tempestiva esecuzione delle determinazioni mediante l'apposito applicativo informatico. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale Denominazione misura: Piano della formazione sulla sicurezza. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Denominazione misura: Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di anticorruzione. La misura è stata attuata nei tempi previsti. Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: Formazione specifica su aspetti normativi e di business relativi ai servizi offerti. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche relative a gare e appalti. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione, in quanto non applicabili.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

Area di rischio: E. Incarichi e nomine Denominazione misura: Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Denominazione misura: Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi. La misura è stata attuata nei tempi previsti.