

**COPIT SPA
BLUBUS SCARL**

Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	
Enti Partecipanti	
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 ALTRE MISURE	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI	
SEZIONE 10. 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/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: 00106110471

Partita IVA: 00106110471

Denominazione: COPIT S.P.A.

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Toscana

Appartenenza a gruppo societario: Sì, è la società capogruppo

Numero dipendenti: da 100 a 499

Numero Dirigenti: 0

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001, Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001, Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001, Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001, Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ELOISA

Cognome RPCT: GERMINARA

Qualifica: Componente senza deleghe CdA

Posizione occupata: RPCT

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT è membro dell'ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente dell'ODV).

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

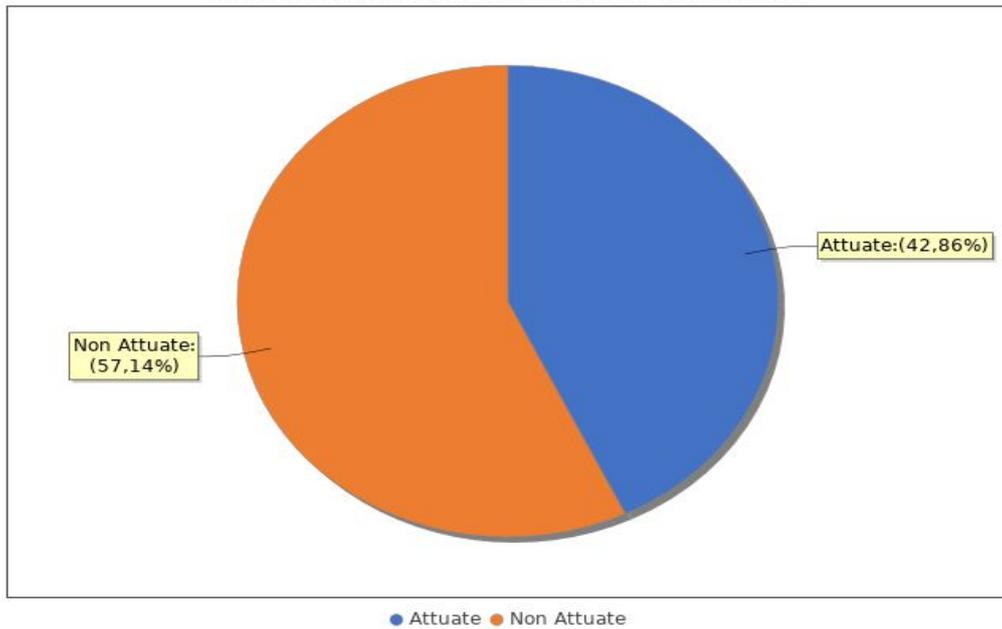
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Codice di comportamento, Codice Etico

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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.

Sono pervenute 0 segnalazioni.

Sono state accertate 0 violazioni.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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 effettuare controlli sui precedenti penali. Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

Note del RPCT:

3.6. Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

Note del RPCT:

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:

B. Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, 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.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

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

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono pervenute richieste di

accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 0 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

richieste con “informazione fornita all'utente”;

richieste con “informazione non fornita all'utente”

E' Stato istituito il registro degli accessi.

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

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

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

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG 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.

Per le seguenti motivazioni: La disciplina del pantouflage nei contratti non si applica nei settori speciali. Ad ogni modo, COPIT applica misure volte ad evitare conflitto interessi mediante clausola contratto di obbligo di rispetto del Codice Etico (e modello 231) precisando che la violazione di detti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale

Note del RPCT:

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 (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- positivo sulle relazioni con i cittadini.

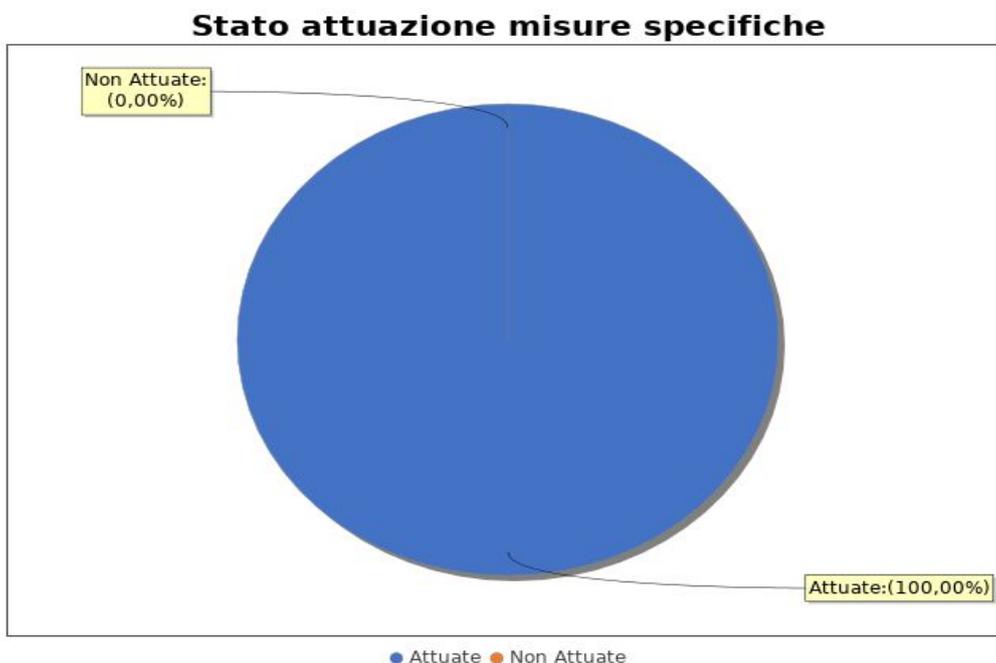
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

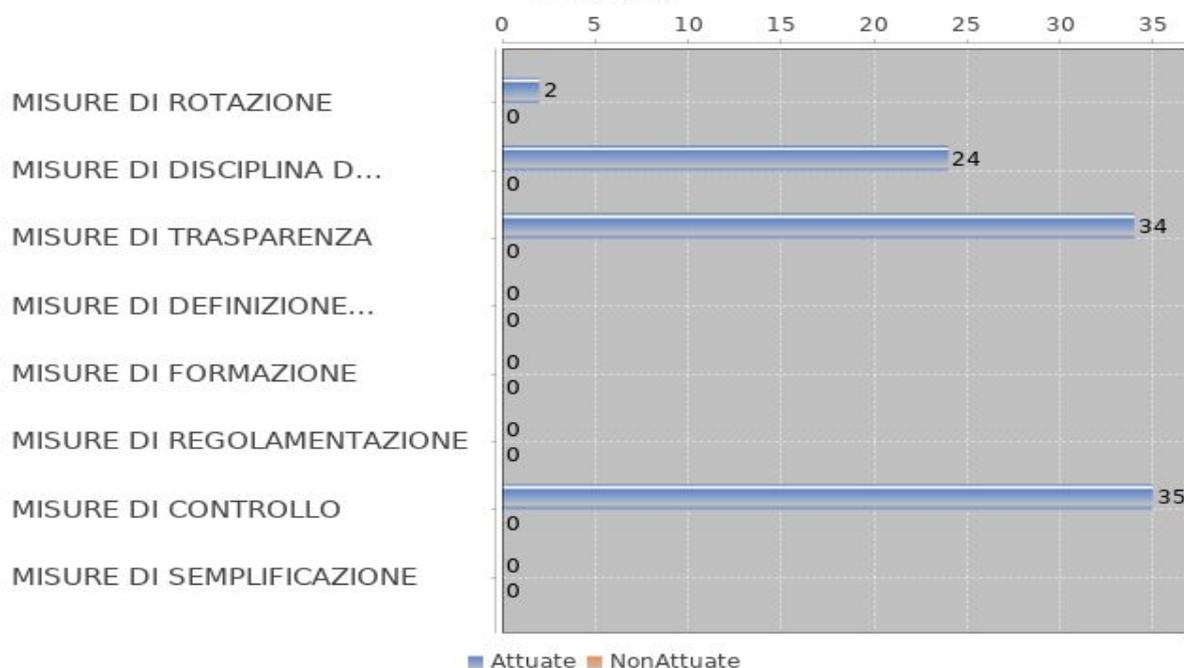
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 113 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC:

Comune di Pistoia indica indirizzi; risposta RPCT con pec 15 novembre 2019

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. 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)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. 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 o dell'ente pubblico economico.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Medio, per tali ragioni: Vanno implementate misure di formazione in materia anticorruzione, come già previsto e programmato nel Piano Triennale. Sono state altresì più puntualmente sviscerate le problematiche inerenti al pantouflage nell'ambito della società in controllo pubblico. Le misure saranno attuate nell'anno 2020 e conseguentemente aggiornato il regolamento selezione personale. Necessita aggiornamento il Mod. 231

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: La strategia è idonea, anche perché in una realtà piccola come Copit/Blubus consente di tenere realmente sotto controllo la situazione complessiva. Difatti non

sono emersi fatti degni di rilievo, né sotto il profilo penale né disciplinare

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: L'Rpct, anche grazie al ruolo di Consigliere senza deleghe riesce ad avere un contatto pressoché costante con il Cda e con responsabili di area attraverso i quali è aggiornato su tutti gli eventi rilevanti per la società. Oltre a ciò si sono tenuti numerosi Audit riscontrando piena collaborazione da parte del personale. Ottimo rapporto collaborativo anche con Odv

SEZIONE 10. 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 i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Politica SA8000; Regolamento per l'assunzione di personale ed il conferimento incarichi;
Piano Anticorruzione; Controllo RPCT

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: La Società non rilascia autorizzazioni o concessioni. Normativa dell'agevolazione pubblica;
Piano anticorruzione; Tax Audit Società di revisione; Controllo RPCT

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: Codice Etico; Protocollo Gestione Rapporti PA; Manuale MOG 231; Flussi informativi verso

ODV; Clausola garanzia 231 del contratto con consulente esterno
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

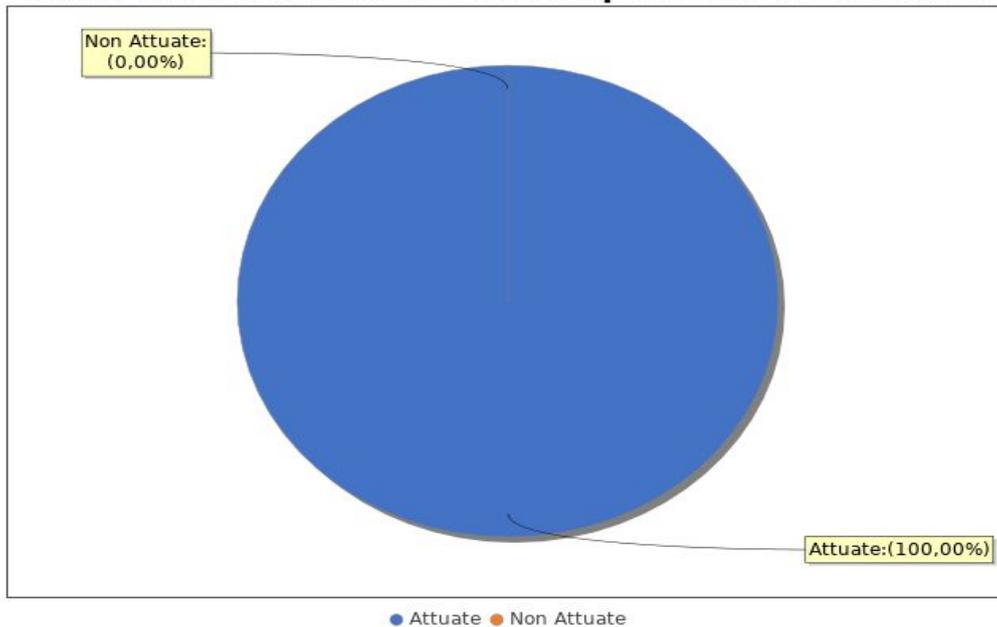
Misura: Il servizio di TPL è affidato alla SCARL BluBus; essa non rilascia erogazioni, vantaggi economici superiori ad Euro 1.000,00. Copit ha adottato una procedura ad hoc per regolare omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e liberalità in genere. Copit non concede prestiti aziendali ai dipendenti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

Misura: Livello di controllo alto. Normativa appalti pubblici; Piano Anticorruzione; Controllo RPCT; Procedura Qualità Gestione Sistemi informativi; Regolamento Acquisti; Procedura Qualità processo approvvigionamento; Disciplinare Albo Fornitori

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: D. Contratti pubblici

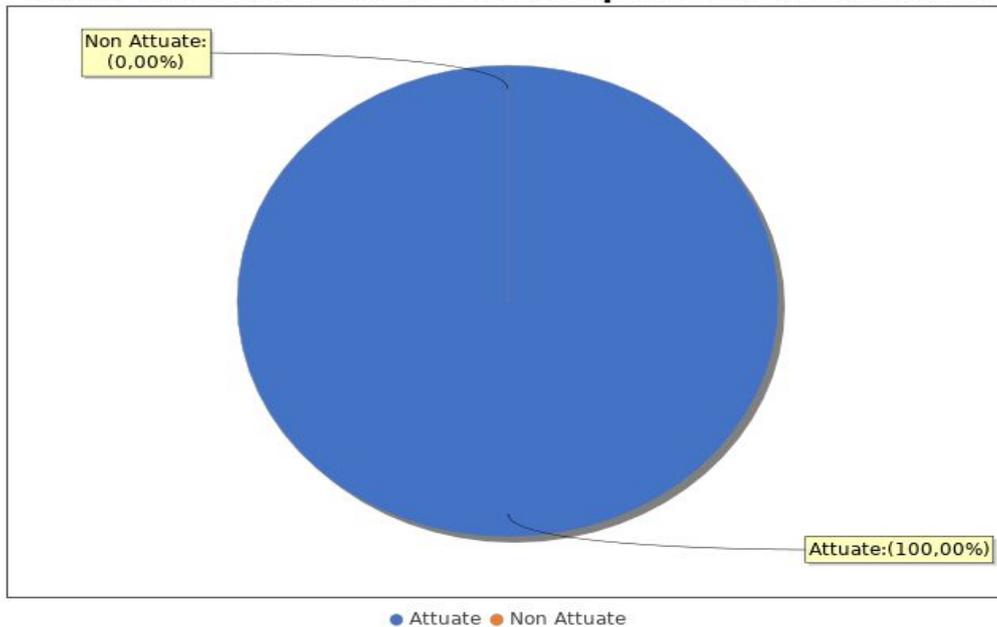
Misura: Codice etico; Protocollo gestione rapporti pa; Manuale MOG 231; Flussi informativi verso odv

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

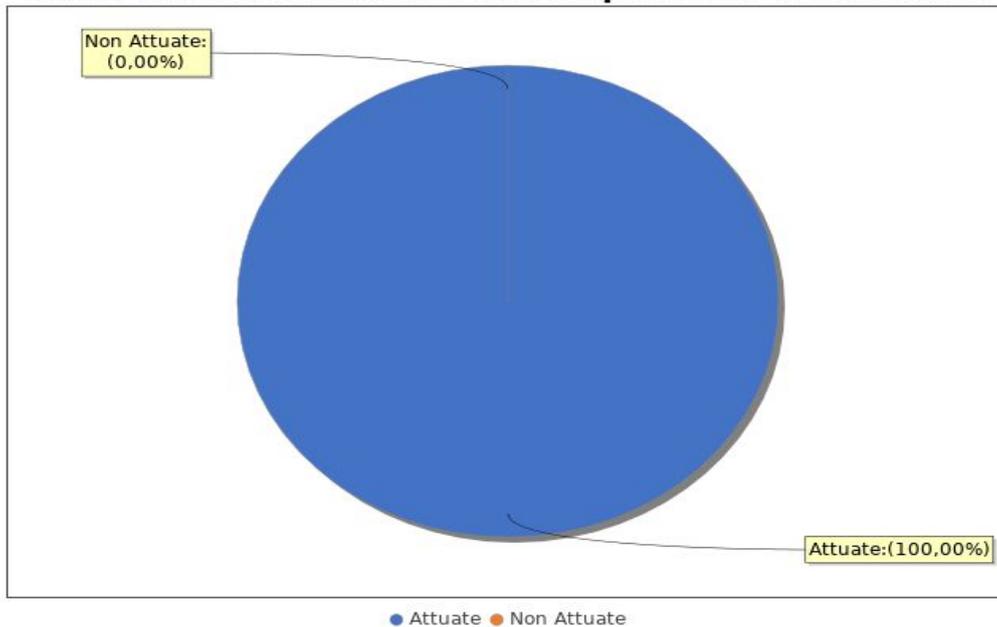
Misura: Le principali nomine sono conferite dal Socio Pubblico. Ad ogni modo, COPIT acquisisce le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed assenza di condanne e procede alla verifica a campione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Codice civile e riferimento ai principi contabili; Procedura per la formazione del bilancio; Tax Audit Società di revisione; Verifiche Collegio Sindacale; Procedura Qualità gestione servizi informativi; Controllo CED; Procedura gestione risorse finanziarie; Procedura SGQ

Approvvigionamento; Regolamento acquisti; Disciplinare Albo fornitori; Procedura qualità predisposizione vendita titoli di viaggio

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

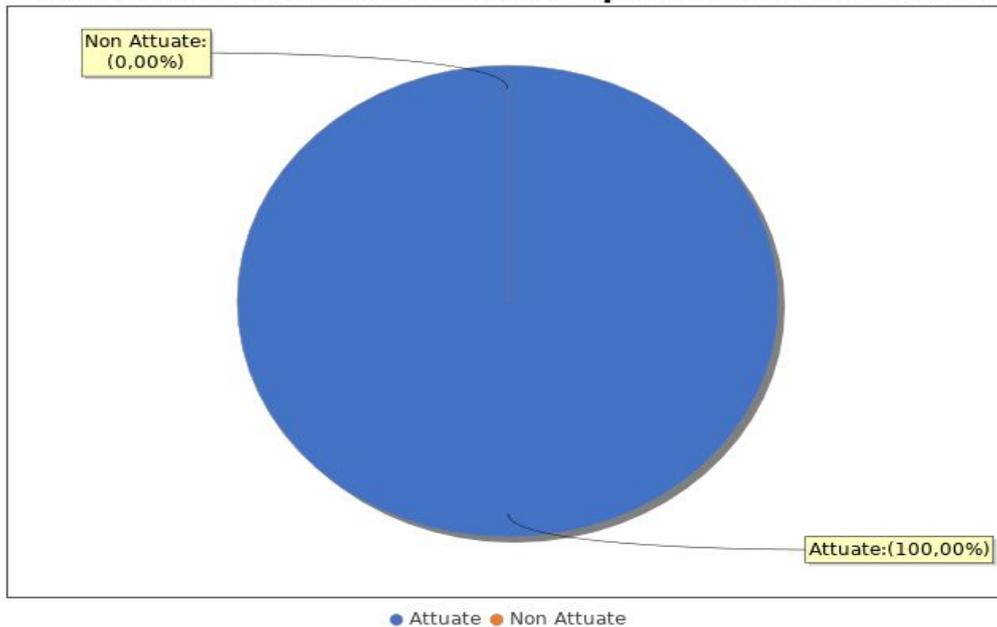
Misura: Codice Etico, Protocollo Contabilità, Bilancio e adempimenti societari, Manuale MOG 231, Flussi informativi verso ODV, Protocollo Gestione Sicurezza, Protocollo Gestione rapporti PA

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

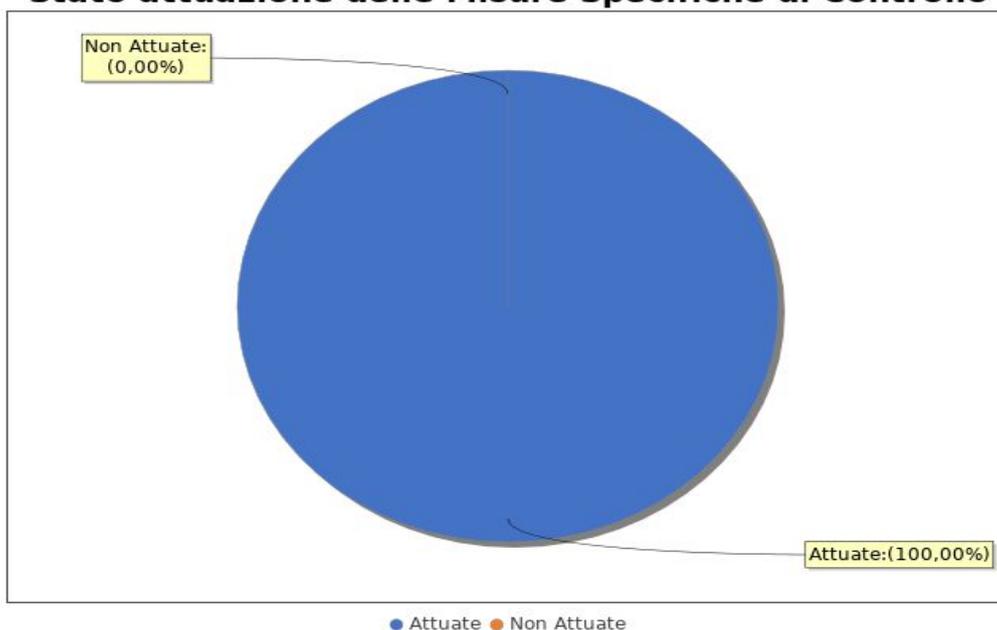
Misura: Codice Etico, Protocollo gestione rapporti PA; Manuale MOG 231; Flussi informativi verso ODV; Clausola garanzia 231 su contratto con consulenti esterni; Protocollo gestione sicurezza informatica; Protocollo gestione ambiente; formalizzazione delega responsabile ambiente; formalizzazione responsabilità in capo funzione che gestisce tenuta registro, Protocollo rapporti PA

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Misura: Codice Etico; Protocollo Rapporti PA; Manuale MOG 231; Flussi informativi verso odv

La misura: È stata attuata

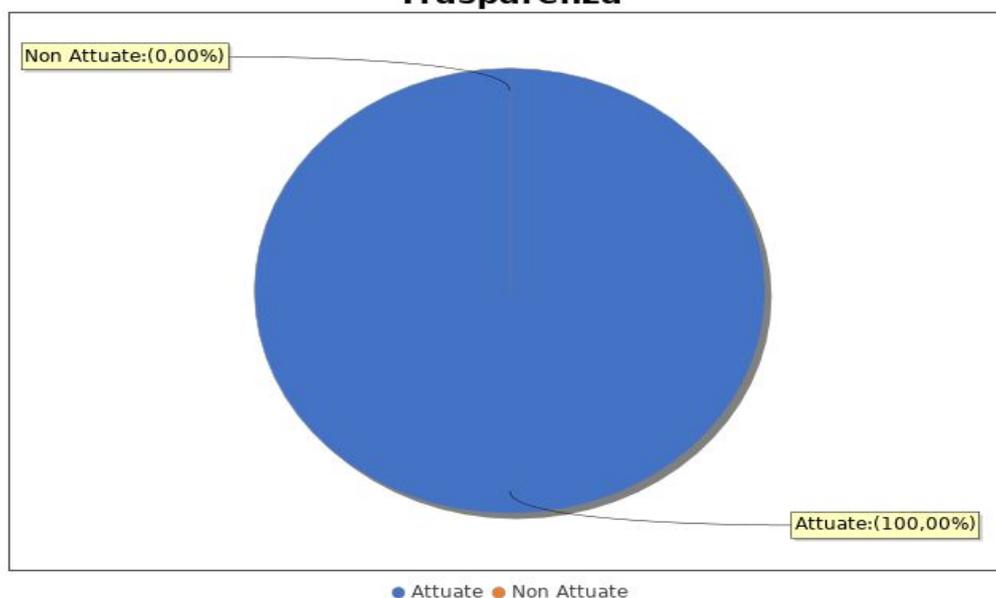
Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

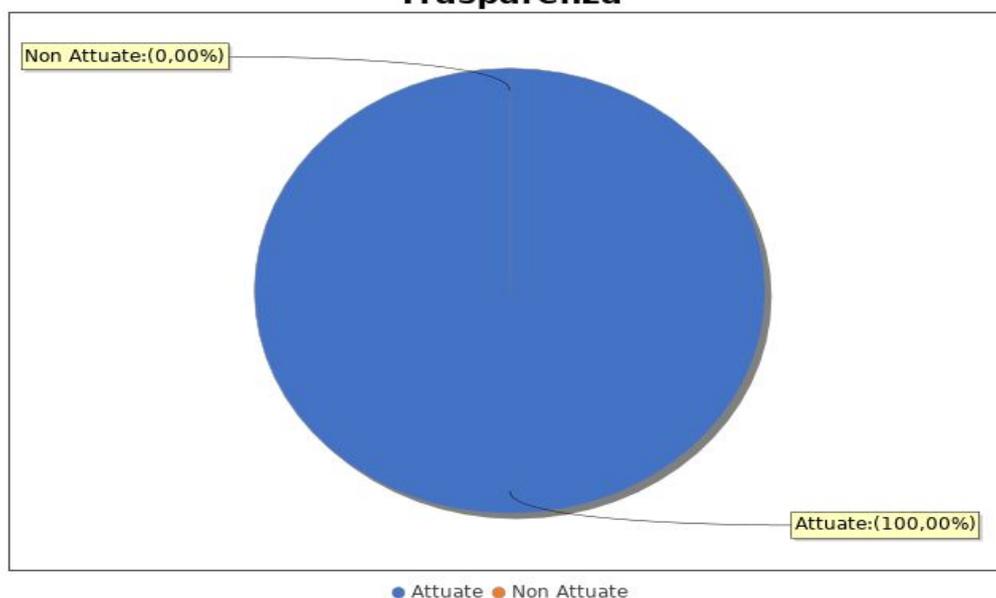
Misura: Pubblicazione Dotazione organica; incarichi amm di vertice; bilancio sociale; personale in forza al 31.12; personale a tempo determinato; tasso di assenza; costo del personale; selezione pubblica; incarichi conferiti ai dipendenti; regolamento assunzione e cambio azienda; bandi selezione in corso e scaduti; procedura e criteri distribuzione premi al personale; premi produttività costo personale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

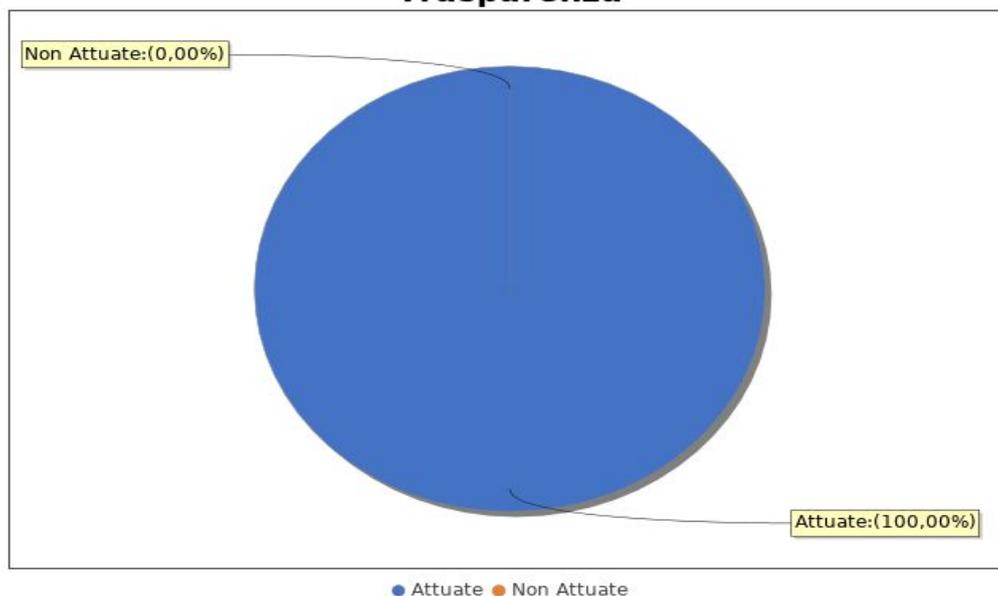
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Pubblicazione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Contributi associativi
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

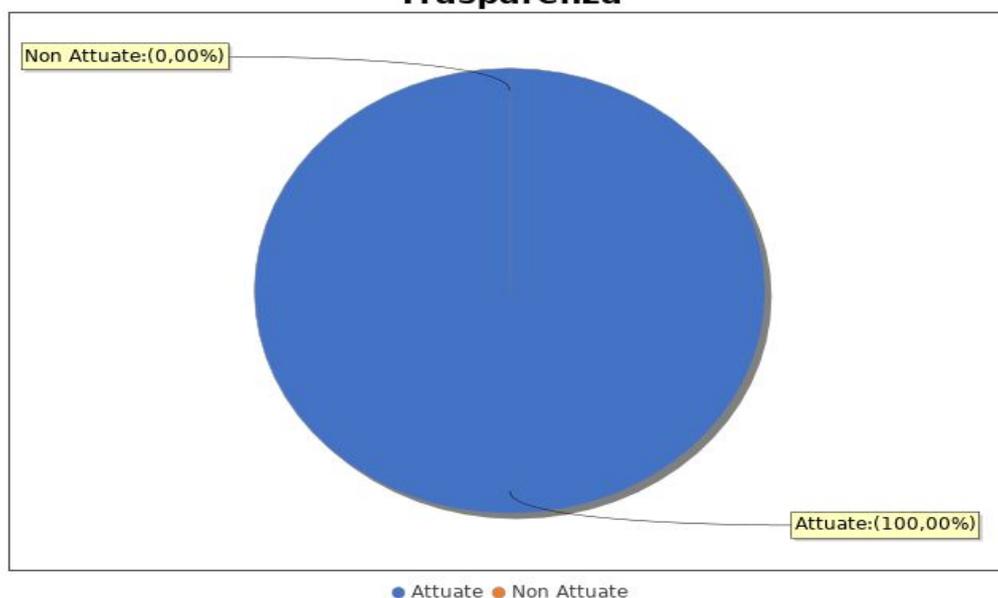
Misura: Pubblicazione Bandi gara e contratti; Subappalti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

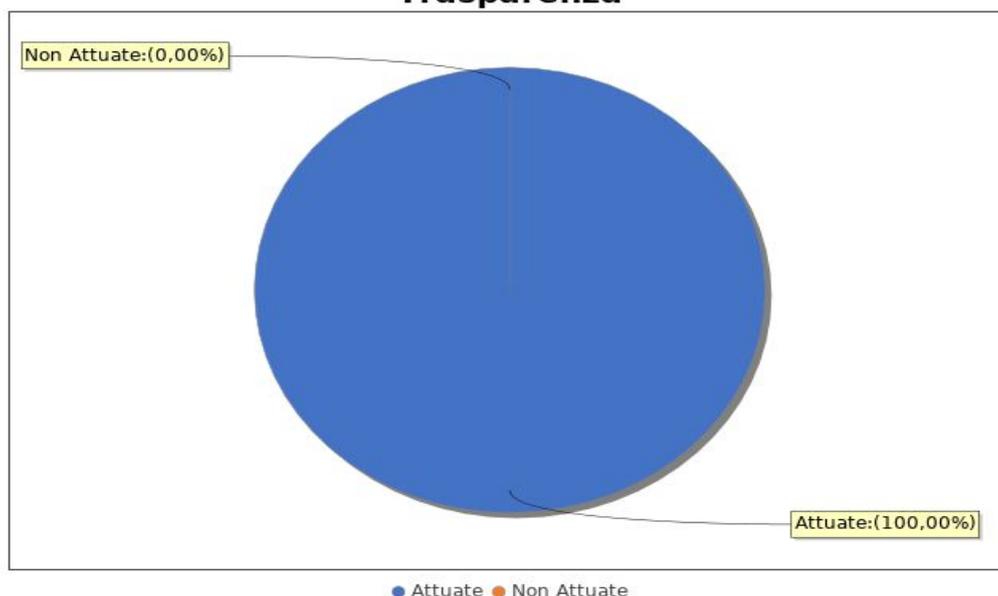
Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

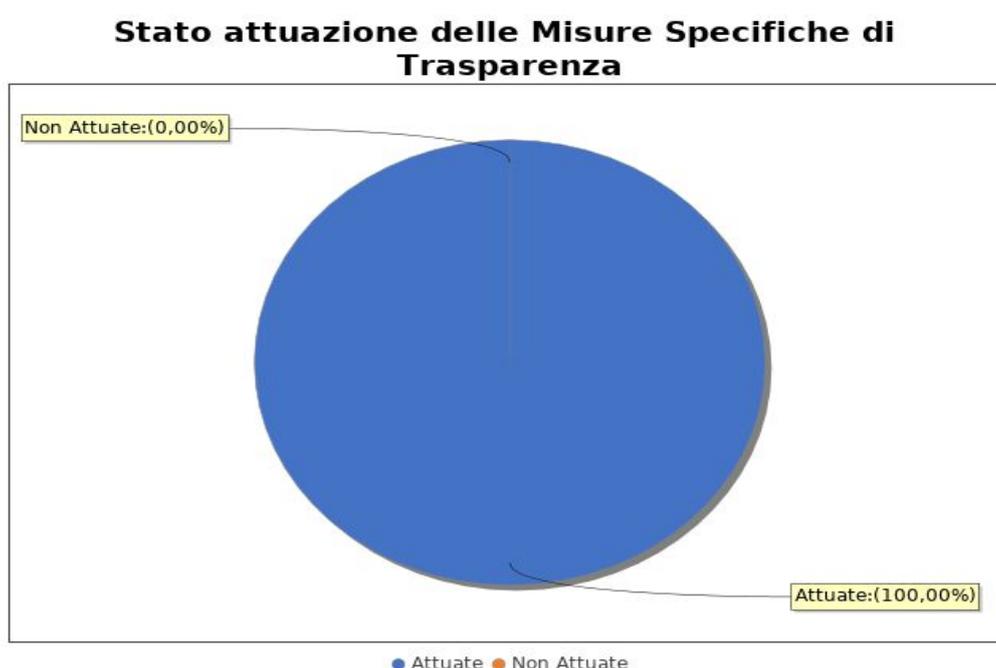
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Bilancio di esercizio anche in forma consolidata; dai in forma sintetica; rappresentazione grafica dati di bilancio; provvedimenti; revisione legale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

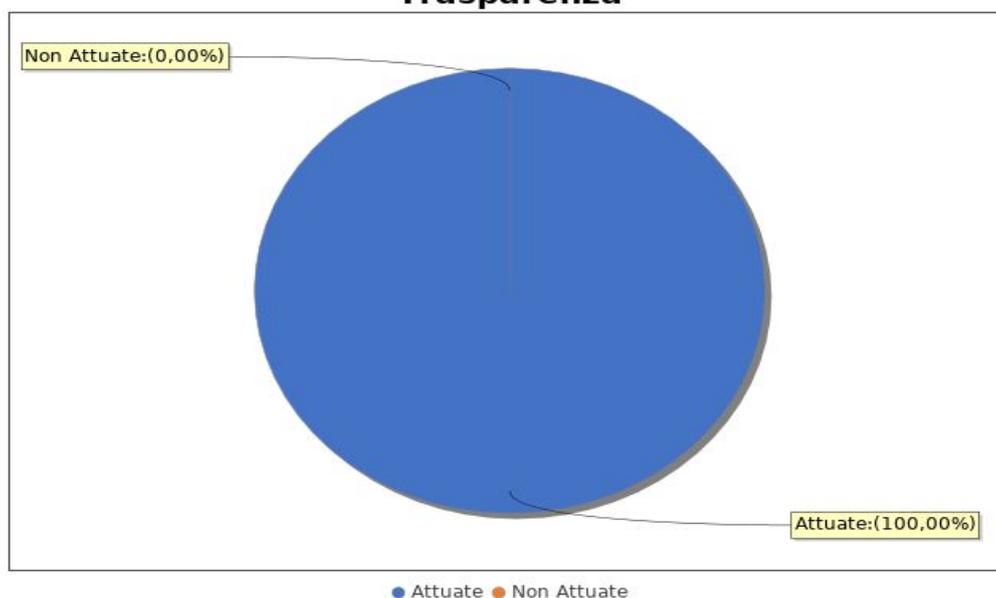
Misura: Organo di controllo che svolge funzioni di OIV; attestazione OIV o altra struttura analoga; indicazione dei rilievi da parte degli Organi di revisione amministrative e contabile o della Corte dei Conti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Misura: Pubblicazione elenco consulenti e collaboratori

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.3. 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:

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

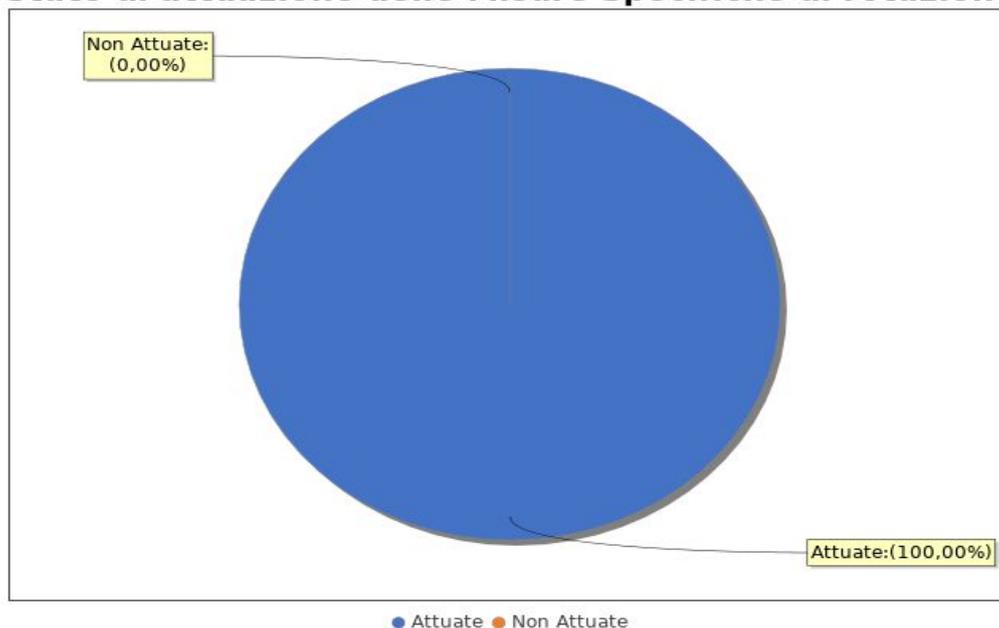
Note del RPCT:

10.7. Misure specifiche di rotazione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione non attuate si evidenzia che

MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

Misura: In Copit a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati. Poteri e responsabilità sono chiaramente definitivi nell'organizzazione. Rotazione nell'ambito acquisti, in quanto impresa pubblica operante nei settori speciali, vds art. 23 Regolamento Acquisti. Il Responsabile Ufficio Acquisti e Gare attua la rotazione del personale dipendente, con sistema completamente tracciato e verificabile

La misura: È stata attuata

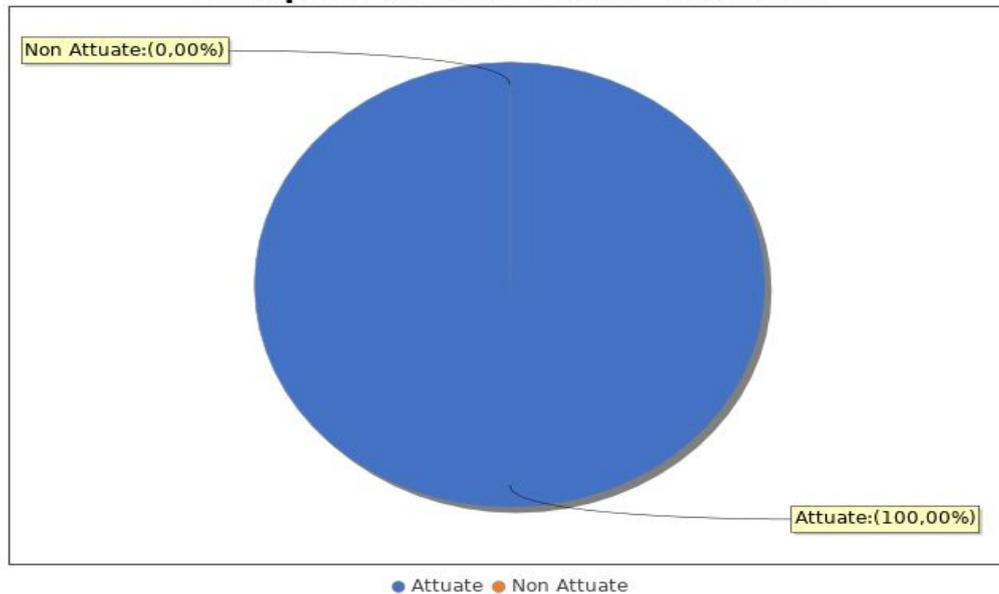
Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

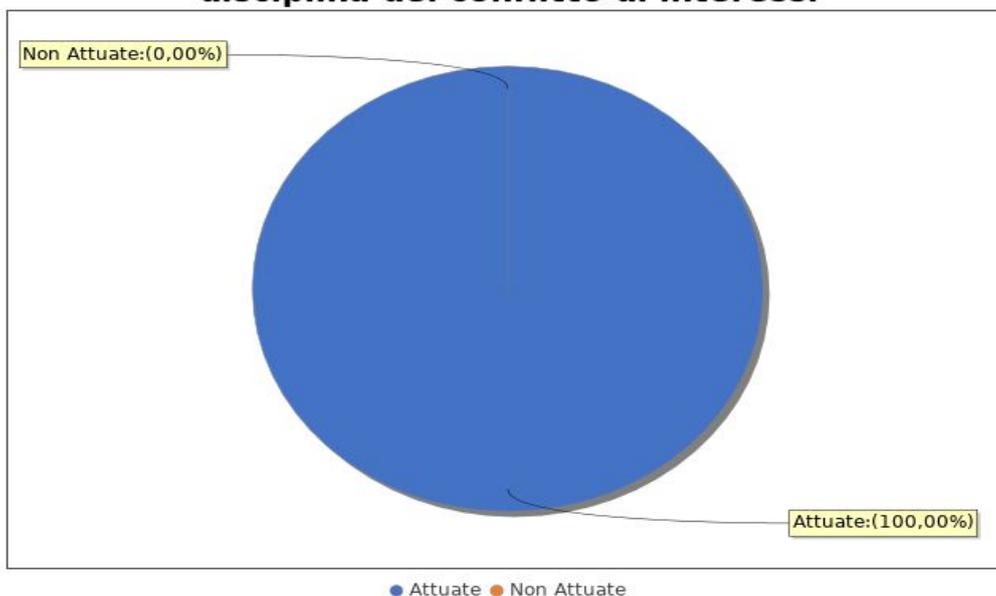
Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

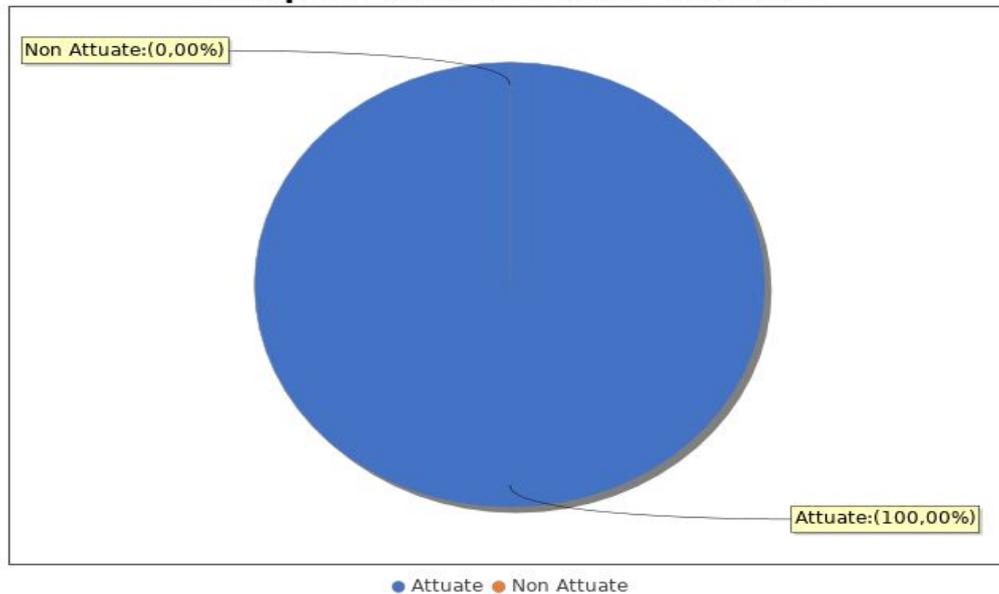
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

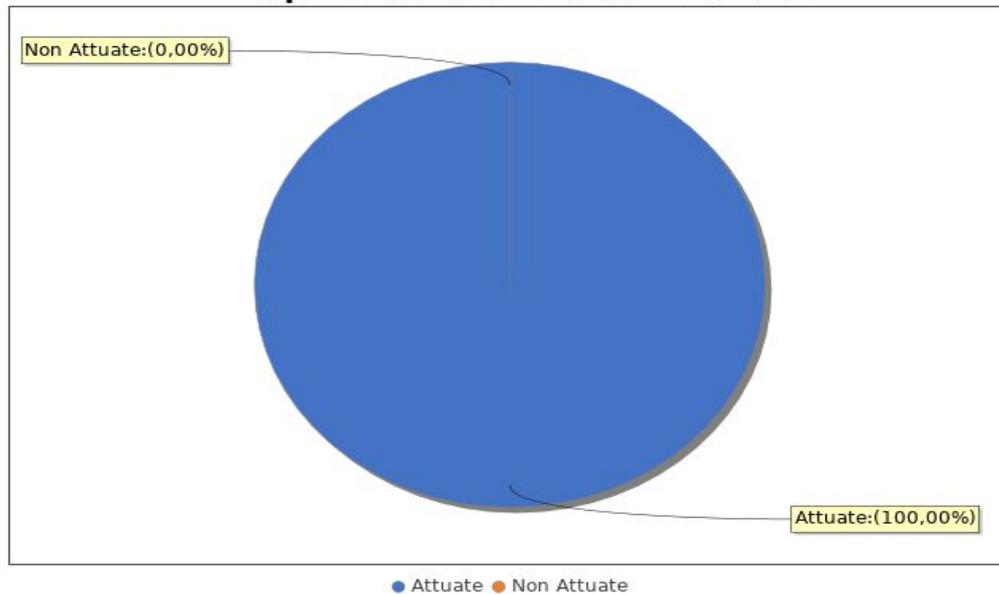
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

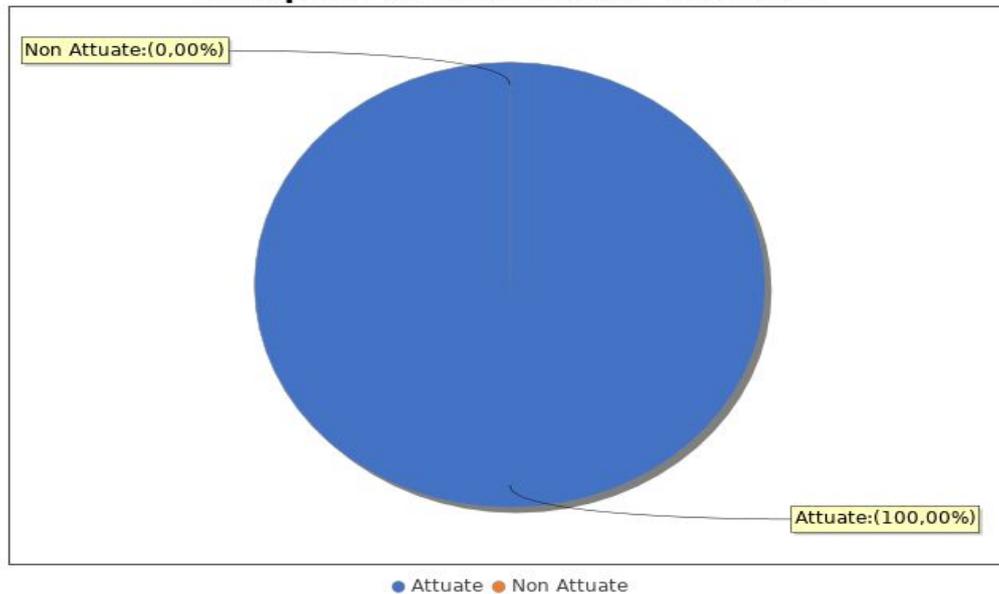
Area di rischio: D. Contratti pubblici

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

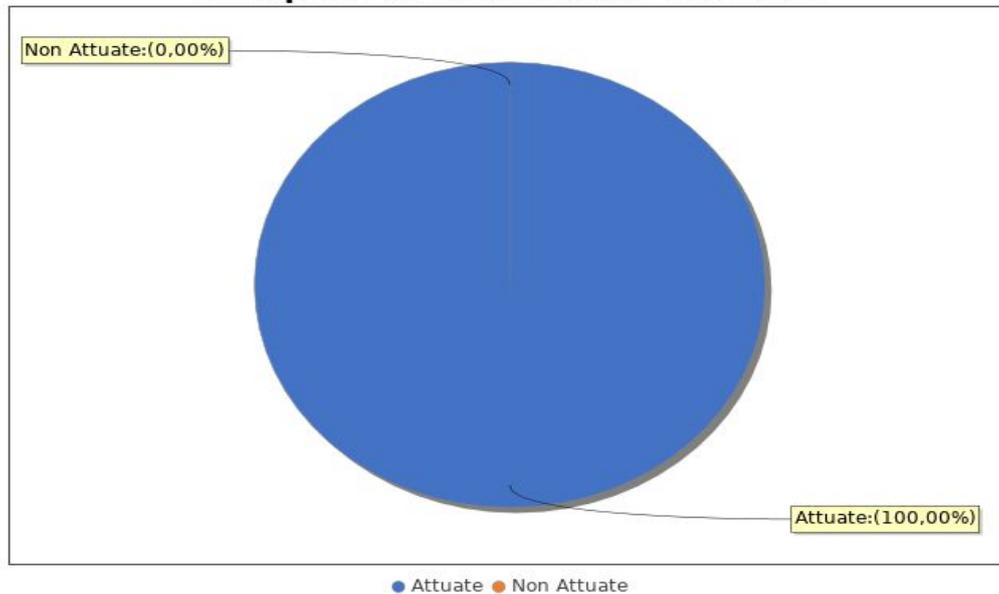
Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

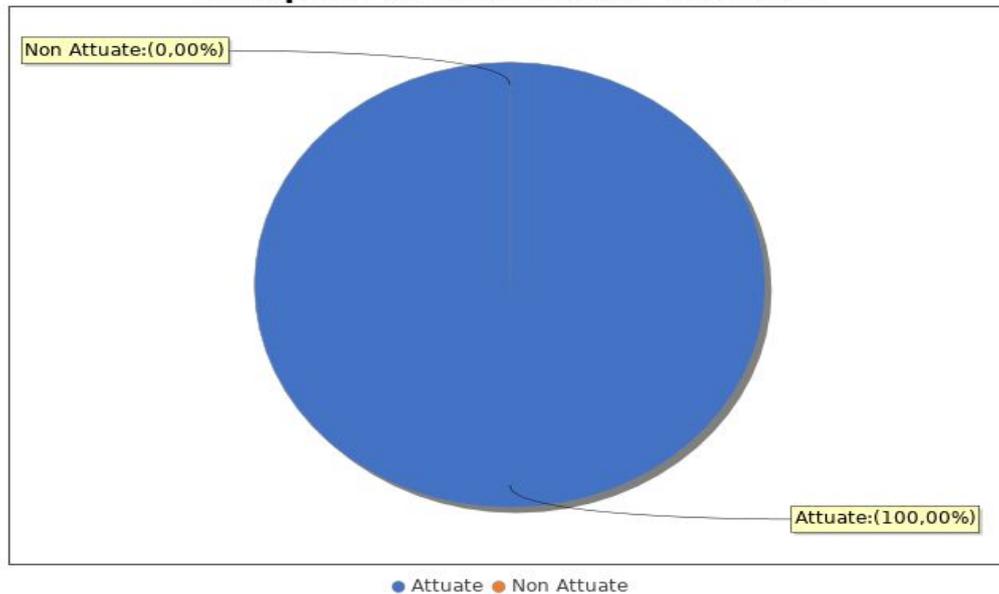
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

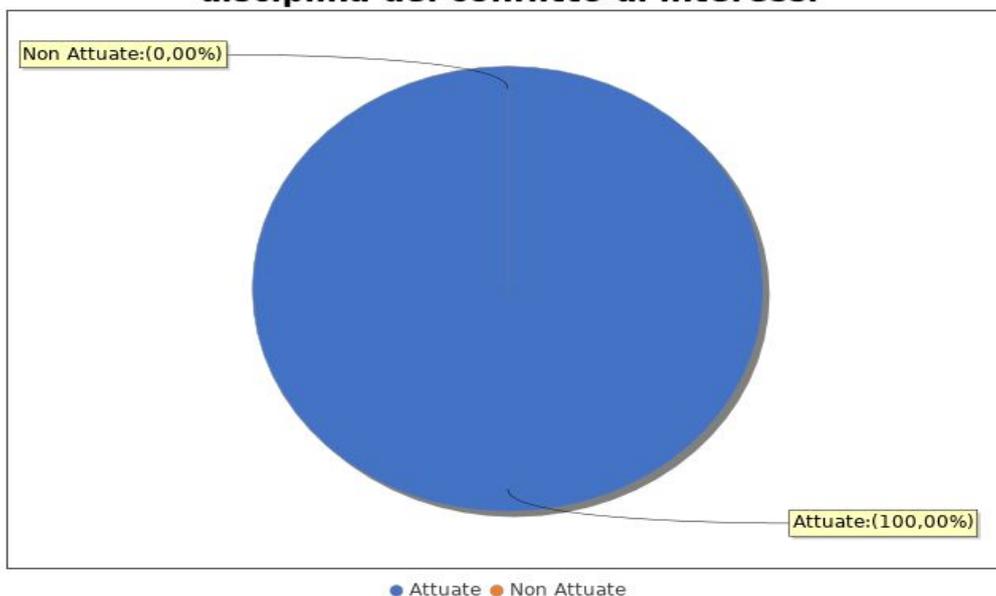
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Misura: Ciascun dipendente è tenuto a segnalare situazioni di conflitto interesse in base al Codice disciplinare e al Codice Etico. Il Codice Etico prevede la segnalazione di conflitto interesse all'ODV. A tal scopo è stato predisposto un protocollo per la gestione flussi informativi verso ODV. Ancora, si richiama il Protocollo del Modello 231 in merito alla formazione delle decisioni della Società
La misura: È stata attuata

*** **

Note del RPCT:

Oltre a quanto sopra rappresentato, l'RPCT ricorda le principali attività svolte durante l'anno (a cui devono aggiungersi le riunioni settimanali tenutesi con il Presidente ed Amministratore Delegato di Copit/ BluBus volte ad acquisire flussi informativi su tutti i principali eventi che interessano la Società e le verifiche semestrali per gli adempimenti trasparenza):

- **27.3.2019 AUDIT con Responsabile Funzioni dott. ARCALENI** circa lo stato delle procedure di dismissione della partecipazione COPIT da parte dei Comuni Soci;

- **APRILE verificate pubblicazioni: atti generali organizzazione, bilancio consolidato; selezione operatori esercizio; selezione addetti officina; pubblicazione PTCT; Disciplinare fornitori; Rinnovo ODV COPIT, verificata pubblicazione incarico, dichiarazioni e cv; albo fornitori (nuova procedura per gare su piattaforma);**

- **15.4.2019**: presa visione relazione ODV 2 semestre 2018;
- 24 giugno 2019 verificata pubblicazione procedura negoziata informale per finanziamento ipotecario;
- **16.7.2019** Assemblea Soci approvazione bilancio esercizio 2018;
- **AUDIT 16.7.2019**, l'RPCT interroga il Direttore di Esercizio circa la attivazione di service commerciale con CTT Nord, che si è resa necessaria per raggiungere una più efficiente organizzazione del sistema di gestione controllo e rendicontazione delle biglietterie aziendali. Necessità nuovo Organigramma;
- **Settembre: verificata pubblicazione Rinnovo Collegio Sindacale Incarichi Dichiarazioni e CV**;
- **9.9.2019** AUDIT dott. ARCALENI anche nella prospettiva di una eventuale modifica del Piano Triennale, in merito alla opportunità di implementare le misure previste nel piano con riguardo alla verifica delle dichiarazioni di incompatibilità; in pari data **AUDIT** anche con Direttore di Esercizio SICHI, in merito alla opportunità di implementare le misure previste nel piano con riguardo alla verifica delle dichiarazioni di incompatibilità;
- **Nuovo Organigramma**: la novità riguarda l'Ufficio Controllo di Gestione in staff al Consiglio di Amministrazione ed ai responsabili di area. CDA approva il nuovo organigramma e funzionigramma con decorrenza 01.11.2019;
- **16.10.2019 Audit Arcaleni** Preso atto della volontà dell'Azienda di nominare, per le infrazioni più gravi, il Consiglio di Disciplina e della proposta di nominare la sottoscritta Eloisa Germinara, già RPCT COPIT BLUS, quale componente del suddetto organo collegiale, la stessa ha ritenuto opportuno confrontarsi sul punto anche col Responsabile Funzioni AFC Paghe e risorse umane segreteria/servizi generali e IT/CED Dott. F. Arcaleni, che pertanto viene in proposito sentito in data 16.10.2019;
- **16.10.2019 AUDIT SICHI** su Consigli di Disciplina;
- **5.11.2019 ASSEMBLEA DEI SOCI** su gara regionale sul trasporto pubblico e dismissione immobili vedi verbale;
- **5.11.2019 AUDIT SICHI** su procedimenti disciplinari in corso;
- **9.12.2019 Audit** con il Responsabile Funzioni AFC Paghe e risorse umane segreteria/servizi generali e IT/CED Dott. F. Arcaleni in merito alla opportunità di modificare le misure previste nel vigente Piano Triennale con riguardo al cd "Pantouflage" ed in pari data con il Direttore di Esercizio sempre sullo stesso argomento;
- **12.12.2019 Audit Marchi Formazione**;
- **12.12.2019 Audit Responsabile Gare e Acquisti Mattonelli**: pantouflage gare; patti di integrità: verificare la procedura - scelta casualmente tra quelle pubblicate sul sito aziendale - inerente fornitura e servizio denominati "full service pneumatici" per il parco rotabile di COPIT spa per un periodo di 24 mesi (cig 7941555A7F);
- **AUDIT 12.12.2019**, il sottoscritto RPCT ha sottoposto ad AUDIT il Responsabile Funzioni AFC Paghe e risorse umane segreteria/servizi generali e IT/CED Dott. Fabio Arcaleni, al quale chiede informazioni circa l'accesso ispettivo effettuato nel mese di novembre dall'Ispettorato di lavoro di Pistoia; altresì questione della pubblicazione dei redditi degli amministratori. Pubblicazione che COPIT aveva sospeso, in conformità alle direttive ANAC, in attesa della pubblicazione della

pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta con sentenza Corte Cost. n. 20/2019 e si è convenuta la necessità di pubblicazione per gli Amministratori;

- 12.12.2019 sollecitata richiesta pubblicazione redditi CDA

- **Dicembre verificato aggiornamento sezione Qualità; Certificazione etica COPIT ottobre 2019 rinnovo certificazione SA8000:2014; Verificato aggiornamento sezione gare;**

- **16.12.2019 Presa visione relazione ODV COPIT: Problema Modello. L'RPCT e l'ODV concordano sulla necessità di aggiornare il Modello 231 per COPIT/BluBus. Si è ritenuto tuttavia necessario attendere l'imminente pubblicazione delle Linee Guida ASTRA; ad ogni modo si prevede di attuare la misura nell'anno 2020.**

30 gennaio 2020

RPCT

Eloisa Germinara