

---

# **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: 01934370469

Partita IVA: 01934370469

Denominazione: METRO SRL UNIPERSONALE

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Toscana

Appartenenza a gruppo societario: Sì, è la società facente parte del gruppo

## **METRO S.r.l.**

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 1

### [Enti Partecipanti](#)

---

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

Società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013

## **SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT**

---

Nome RPCT: MAURO

Cognome RPCT: NATALI

Qualifica: DIRETTORE GENERALE

Posizione occupata: DIRETTORE GENERALE

Data inizio incarico di RPCT: 02/09/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT non è membro dell'ODV.

Il Responsabile non è RPCT della Società Capogruppo.

## **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.

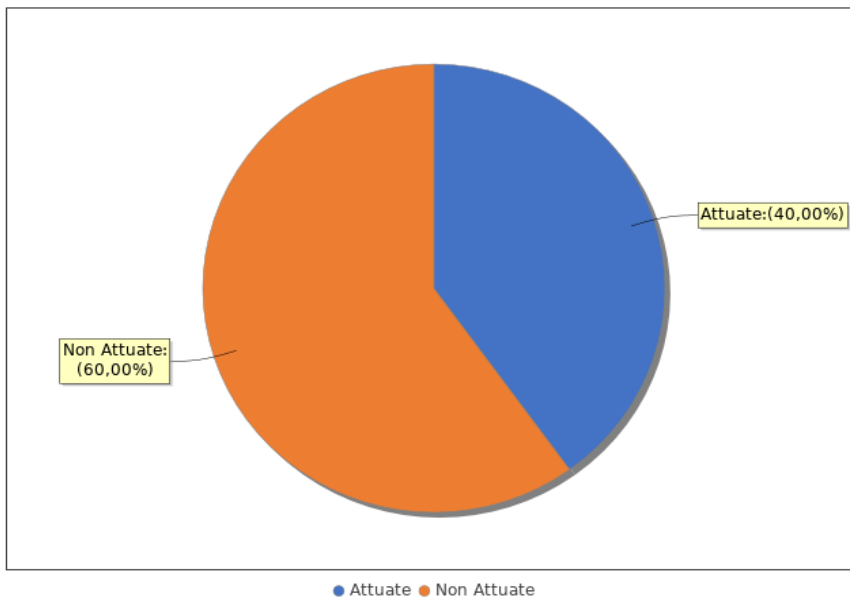
### [3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali](#)

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 5 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**



**3.2 Codice di comportamento**

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: il Datore di Lavoro vigila in tal senso. Con la nomina dell'OdV e a seguire con l'adozione del Modello 231 verrà monitorata in modo ancora più efficace l'attuazione delle misure comportamentali. 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:

- I.3 SETTORE ABBONAMENTI

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, 1 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

**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.

### 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, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 0 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 1 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.

### 3.5. Whistleblowing

---

La misura "Whistleblowing", pur essendo stata programmata nel PTPC 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

### 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

### 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.

## METRO S.r.l.

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 non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

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

---

La misura "Pantouflage" 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 MISURA VERRA' PREVISTA NEGLI AGGIORNAMENTI FUTURI DEL PIANO

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

---

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 PTPC 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.

Per le seguenti motivazioni: LA MISURA VERRA' PREVISTA NEGLI AGGIORNAMENTI FUTURI DEL PIANO

### 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 MISURA NON E' APPLICABILE IN RAGIONE DELLA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E DEGLI EFFETTI CHE SI VERIFICHEREBBERO SULLA RIGIDITA' DEI PROCESSI.

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

---

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

- neutrale sulla qualità dei servizi.
- negativo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- negativo 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.

## 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

---

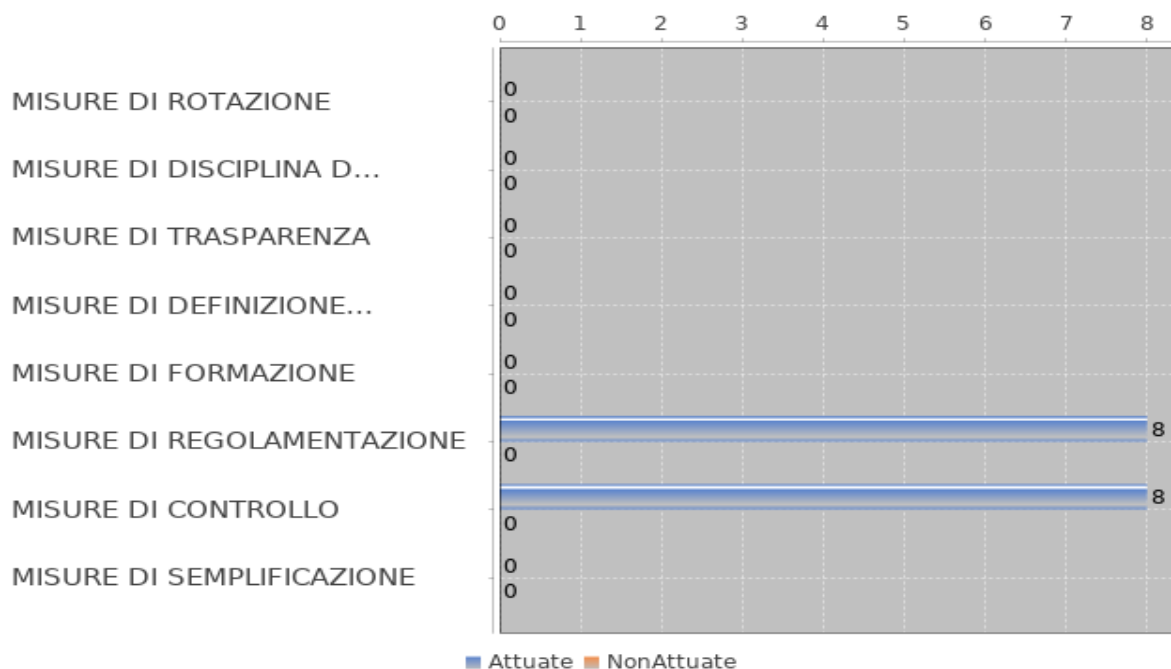
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 2 misure specifiche.

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



### 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





## METRO S.r.l.

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 rimasta invariata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo. Le misure di prevenzione della corruzione non 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.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro. 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 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Alla data odierna non ci sono procedimenti penali in corso.

In data 23/12/2019 è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica per valutare eventuali ipotesi di reato.

A quanto risulta 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.

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Alla data odierna non ci sono provvedimenti disciplinari in corso.

Durante il 2019 non sono state inflitte sanzioni disciplinari.

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni: Le misure sono attuate nei tempi programmati all'interno del Piano.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

## METRO S.r.l.

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: La carenza di dotazione organica limita l'efficacia della strategia e la sua attuazione. Nell'aggiornamento del Piano saranno individuate azioni migliorative.

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 promuove le iniziative in materia e presidia adeguatamente la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione.

## 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

## METRO S.r.l.

- Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale  
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE  
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:

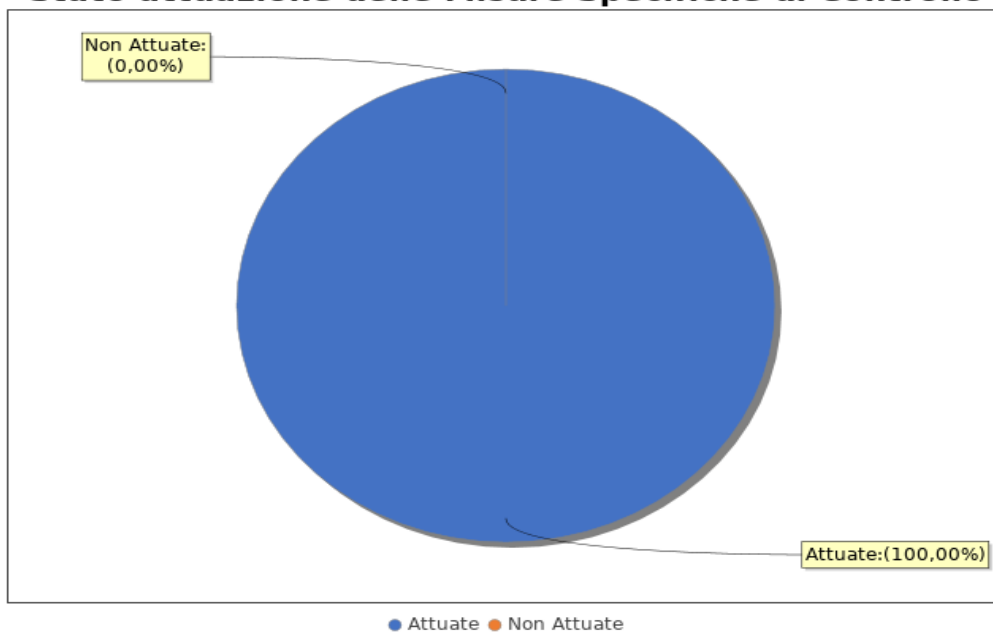


### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici  
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE  
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



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

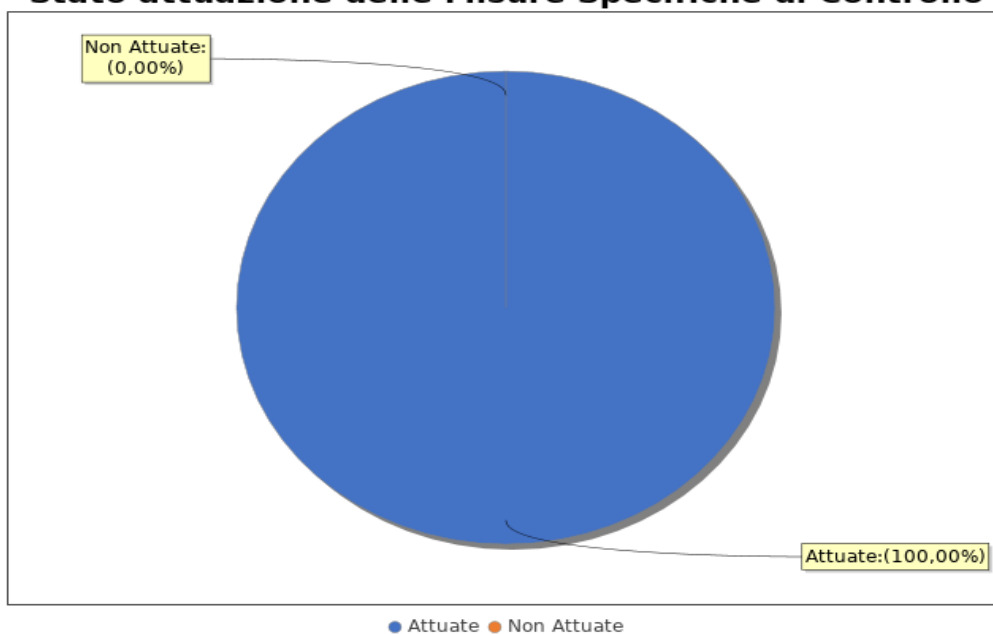
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

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



MISURA DI CONTROLLO 1

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

Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 SETTORE PERMESSI

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



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.1 SETTORE PERMESSI

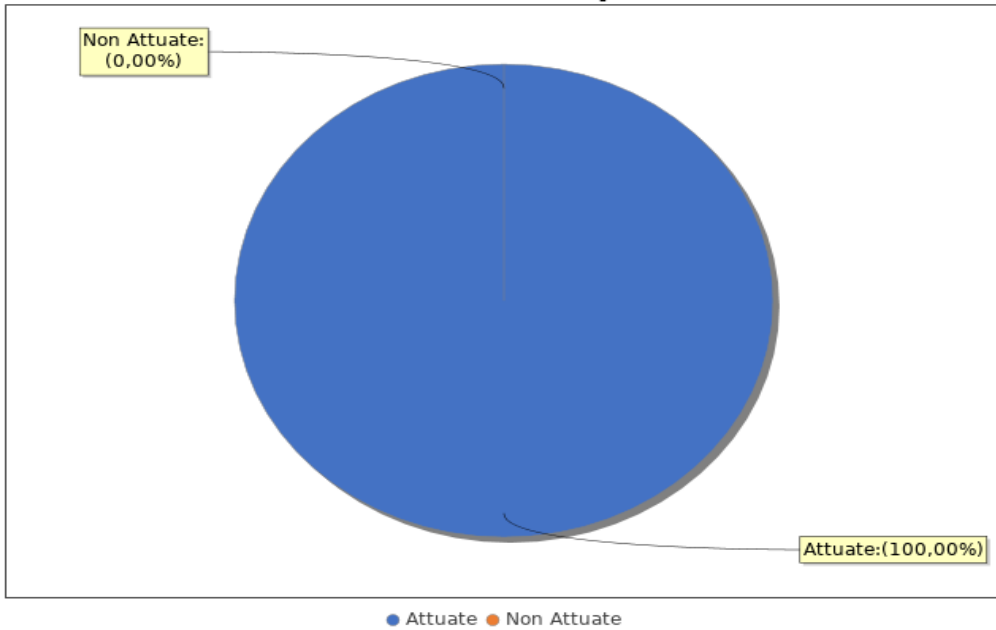
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.2 SETTORE PARCHEGGI

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**



**MISURA DI CONTROLLO 1**

Area di rischio: I.2 SETTORE PARCHEGGI

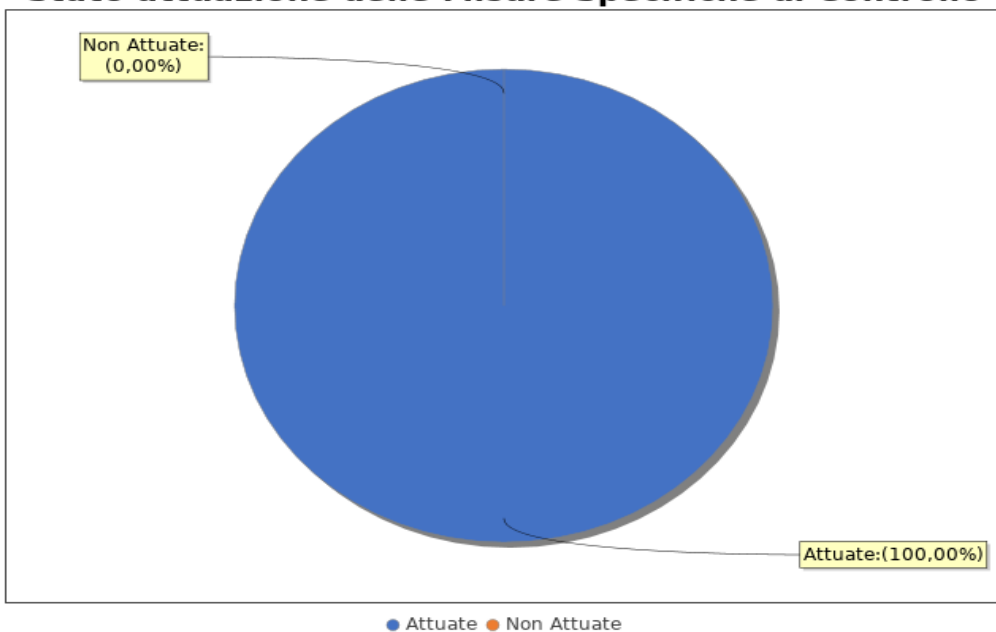
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.3 SETTORE ABBONAMENTI

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**



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.3 SETTORE ABBONAMENTI

Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.4 SETTORE TURISMO

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



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.4 SETTORE TURISMO

Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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.

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

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

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



**MISURA REGOLAMENTAZIONE 1**

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

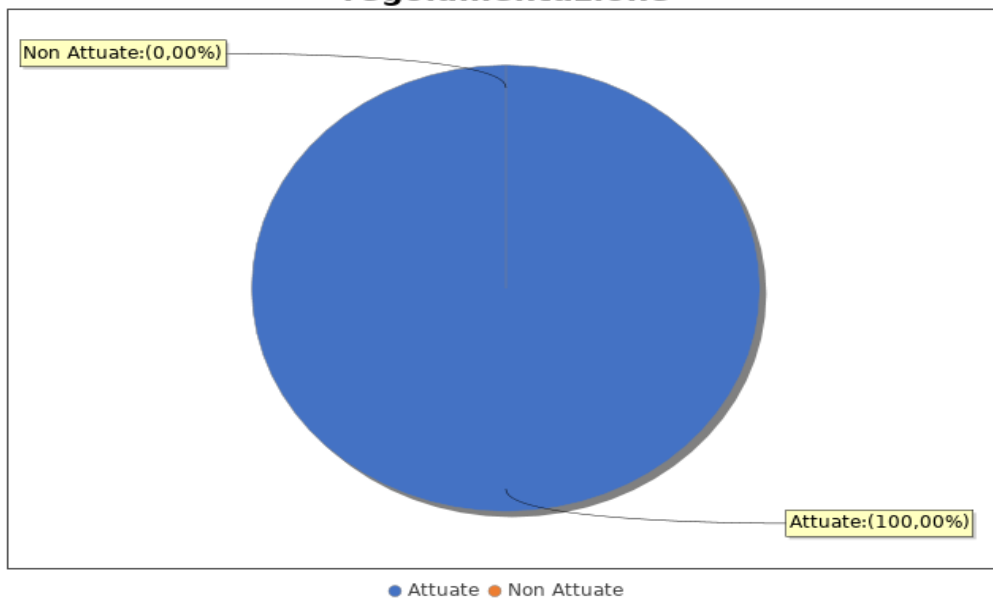
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

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



### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



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

#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

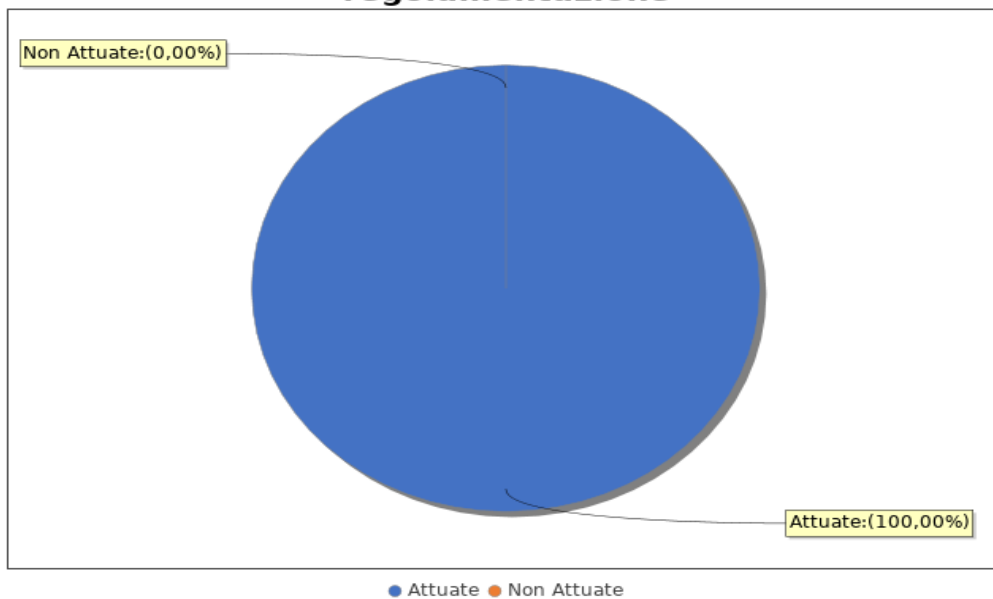
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

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

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

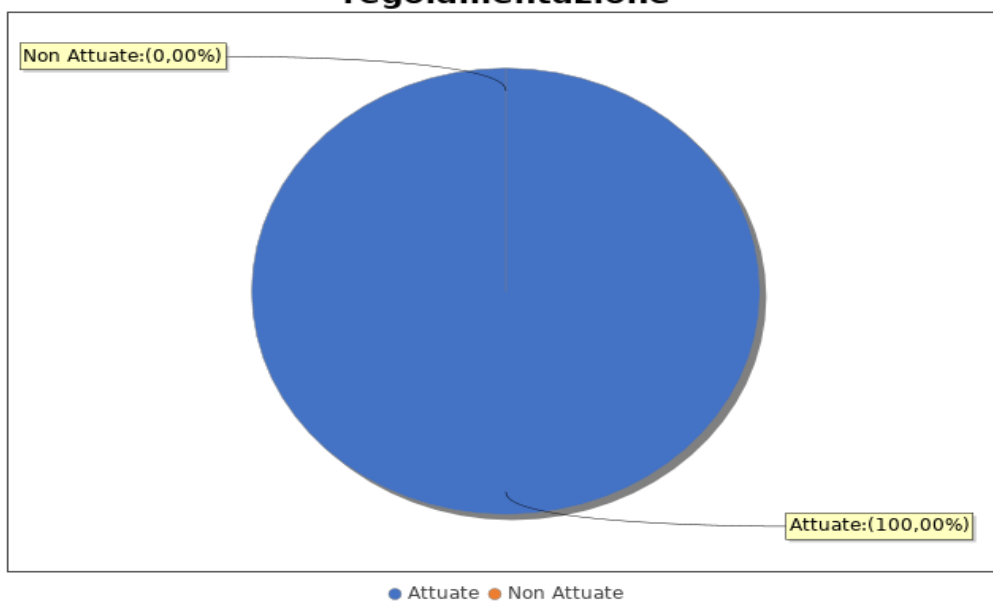
Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

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 regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

## METRO S.r.l.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE  
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 SETTORE PERMESSI

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



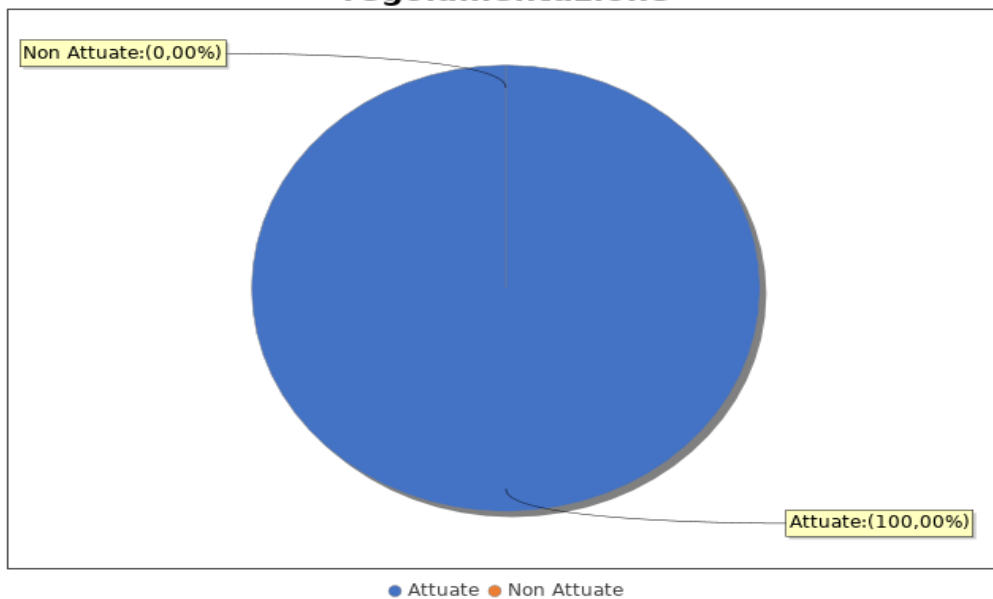
### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.1 SETTORE PERMESSI  
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE  
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.2 SETTORE PARCHEGGI

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

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



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

#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.2 SETTORE PARCHEGGI

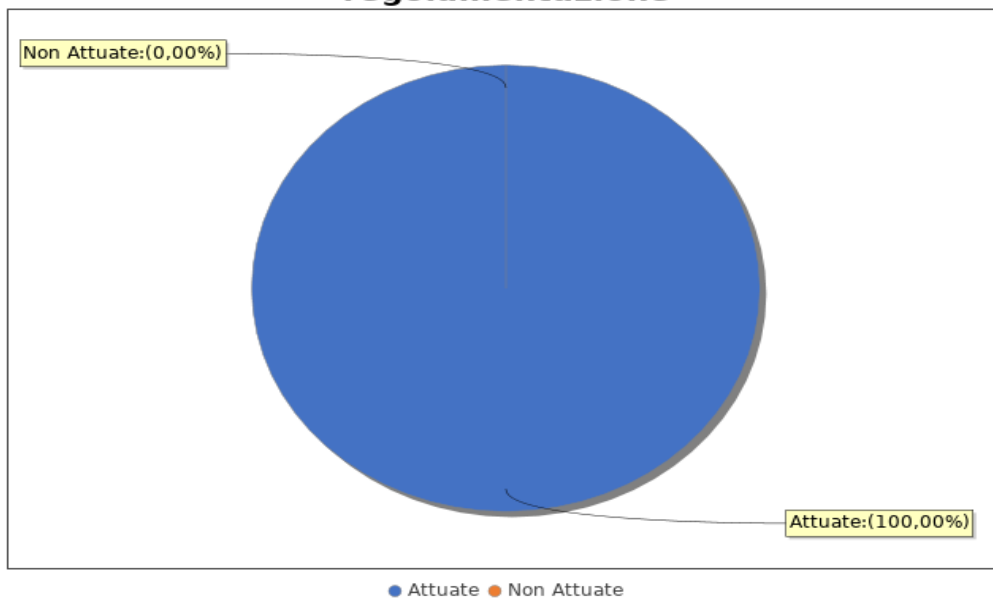
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

#### - AREA DI RISCHIO: I.3 SETTORE ABBONAMENTI

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

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.3 SETTORE ABBONAMENTI

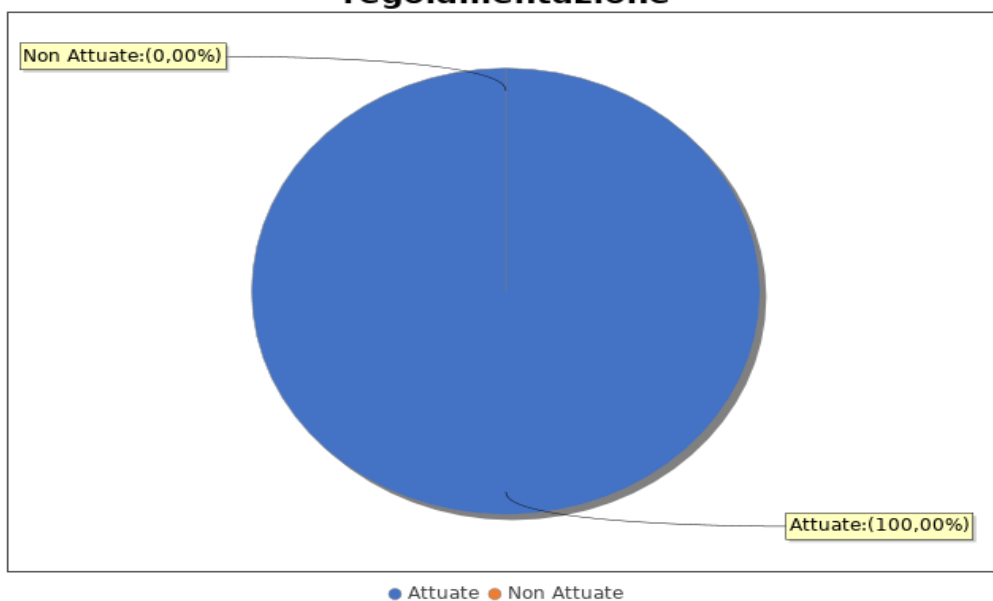
Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.4 SETTORE TURISMO

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

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.4 SETTORE TURISMO

Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

La misura: È stata attuata

10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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