
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
2. ANAGRAFICA RPCT	3
3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2. Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale	4
3.3.1. Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2. Rotazione Straordinaria.....	5
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	7
3.8. Pantouflage	8
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
4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	9
6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	10
7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
8. CONSIDERAZIONI GENERALI	10
9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1. Misure specifiche di controllo	11
9.2. Misure specifiche di trasparenza	12
9.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	12
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	13

1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 02236310518

Denominazione Amministrazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST

Tipologia di amministrazione: Azienda/Ente pubblico del Settore Sanitario (e assimilato)

Regione di appartenenza: Toscana

Classe dipendenti: maggiore di 4.999

Numero totale Dirigenti: 1746

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 385

2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MANUELA

Cognome RPCT: MORINI

Qualifica: dirigente

Posizione occupata: Direttore UOC Relazioni con l'Utenza e partecipazione

Data inizio incarico di RPCT: 11/08/2016

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

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
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	In corso di redazione
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si

Patti di integrità	Si	Si
--------------------	----	----

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

DOMANDA 2.A - Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa):

Sì, è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT

3.2. Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: è in programmazione la redazione di un documento separato

3.3. Rotazione del personale

3.3.1. Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è in corso di redazione un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2. Rotazione Straordinaria

È in corso di redazione un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) con il quale l'amministrazione fornirà indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3. Trasferimento d'ufficio

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.

3.4. *Misure in materia di conflitto di interessi*

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 600 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.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 600 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 PTPCT, 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 PTPCT.

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

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

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT

DOMANDA 10.G Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa):
L'azienda è estremamente soddisfatta del lavoro svolto (in team con la Ausl Toscana nord ovest, nonostante le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria) durante l'annualità 2020 per la predisposizione della Piattaforma on line "kleopatra" che prevede criptazione e anonimizzazione dei dati, oltre alla separazione della parte identificativa del segnalante rispetto al contenuto della segnalazione. La sua attivazione (e relativa adozione formale della nuova procedura aziendale di segnalazione e tutela) sarà deliberata dal nuovo RPCT, che sostituirà la dr.ssa Manuela Morini, in quiescenza dal prossimo 01/02/2021.
L'attuale modalità in uso di ricevimento delle segnalazioni, con mail del RPCT dedicata e riservata, ha garantito fino ad oggi un canale efficace di raccolta e presa in carico.

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 5
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5
 - Funzionari per un numero medio di ore 5
 - Altro personale per un numero medio di ore 5

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 5
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5
 - Funzionari per un numero medio di ore 5

- Altro personale per un numero medio di ore 5
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 5
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5
 - Funzionari per un numero medio di ore 5
 - Altro personale per un numero medio di ore 5
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 5
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5
 - Funzionari per un numero medio di ore 5
 - Altro personale per un numero medio di ore 5

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

3.7. Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 153075 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 2 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 3 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”

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

Note del RPCT:

DOMANDA 4.H Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento:

In generale buono il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, pur con talune difficoltà di elaborazione e trasmissione, collegate alla situazione emergenziale dell'anno 2020 che ha determinato il collocamento in modalità smart working di una importante percentuale del Personale amministrativo. Tale modalità, in taluni casi, non ha consentito un agevole accesso a piattaforme e applicativi della rete aziendale Intranet, non raggiungibile per tutte le funzionalità da postazioni remote.

3.8. Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

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 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10. Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 54 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 210 soggetti.

Sono state effettuate 45 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

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

4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

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	1	1	0	100
Misure di trasparenza	2	2	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100
TOTALI	5	5	0	100

Note del RPCT:

DOMANDA 2.A - Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa):

Sì, è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT

5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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 L'architettura predisposta dal RPCT in collaborazione con la direzione e i referenti anticorruzione ha sensibilizzato e stimolato la consapevolezza e la responsabilità di ruoli e funzioni in merito alla dimensione dell'integrità. Sono aumentate richieste di consulenze e supporto per mappatura dei processi e introduzione di misure di prevenzione.

- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di aumento dell'interesse verso questo aspetto esplicitato dalle frequenti richieste di consulenza in materia di prevenzione della

corruzione

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di non pervenuti riscontri in merito

6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 8 procedimenti penali per fatti di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- E. Incarichi e nomine
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo 1 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato

7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT

DOMANDA 12.D Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):

No, nel corso del 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti

8. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: l'anno 2020 è stato caratterizzato da una condizione di oggettiva difficoltà che ha reso non sempre facile il pieno sviluppo delle misure programmate

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: Nonostante la complessità di gestione di alcune aree di rischio (appalti, gestione risorse umane, farmaceutica) in cui le misure di prevenzione possono essere implementate, il sistema anticorruzione aziendale costituito si considera sostanzialmente idoneo.

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 le seguenti ragioni: Il processo di gestione del rischio attuato in azienda è il frutto di un'analisi condotta a livello regionale dal gruppo di lavoro degli RPCT delle aziende sanitarie toscane. L'azione svolta dal RPCT è pertanto rafforzata e supportata da criteri e valutazioni condivise a livello interaziendale

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

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

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

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

Denominazione misura: Approvazione e condivisione da parte dei medici competenti del Documento di Consenso messo a punto dalla rete Medici Competenti. Formazione specifica sull'appropriatezza del giudizio di idoneità. Verifica da parte del responsabile UOSD dell'appropriatezza dei giudizi di idoneità espressi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2. Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 1.Inserire nella scheda progetto formativo i criteri di scelta 2.Trasmissione via mail dell'avviso ai RUFAS con obbligo di trasmissione capillare a tutto il personale di riferimento
Definizione, in sede di Commissione interna, di criteri oggettivi di valutazione dei curricula e di punteggi correlati, con limitazione della discrezionalità, in riferimento all'incarico specifico da attribuire

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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.

9.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

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:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE (RISULTANTE CONSANGUINEO, CONIUGE O AFFINE AL MEDICO COMPETENTE ASSEGNATARIO) AD ALTRO MEDICO COMPETENTE DELL'UOSD MEDICO COMPETENTE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rafforzare le misure di sicurezza per rendere secretato il calendario attraverso l'elaborazione di una circolare dipartimentale rivolta ai membri della Commissione (da integrare nel Regolamento aziendale) che definisca specifici comportamenti da tenere per evitarne la diffusione.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT