

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale .....	
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	
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 .....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE.....</b>	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</b>	
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....</b>	
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 AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 94117300486

Denominazione Amministrazione: SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

Comparto: Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

Regione di appartenenza: Toscana

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 1

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: MARCO

Cognome RPC: NERATTINI

Qualifica: Dirigente SSR

Posizione occupata: Incarico

Data inizio incarico di RPC: 25/01/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

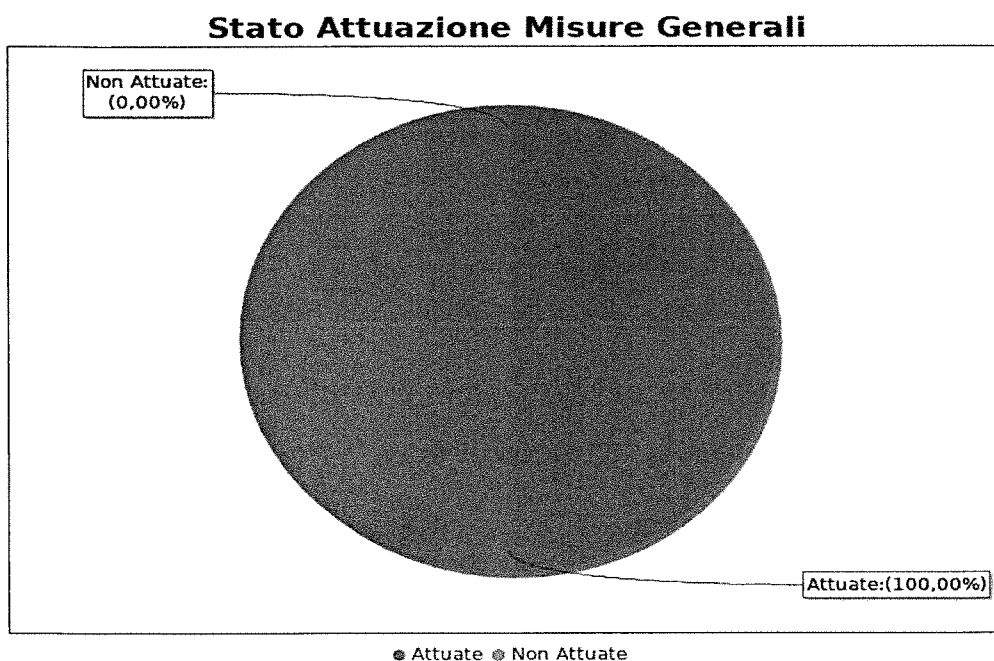
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 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:



## ~~Note del RPCT:~~

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2017

Rispetto al totale degli atti di incarico e <sup>dei</sup> contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 50% degli atti.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Obbligo di segnalazione e obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi per tutti i soggetti che prestano servizio a qualsiasi titolo presso la SDS-Firenze; la tutela del dipendente che segnala illeciti; la verifica di assenza di cause d'inconferibilità e d'incompatibilità in caso di conferimento di nuovi incarichi.

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 PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

## ~~Note del RPCT:~~

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati.

Per le seguenti motivazioni: Il numero delle risorse umane presenti non consente di effettuare la rotazione \*

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.  
Per le seguenti motivazioni: Il numero delle risorse presenti non consente la rotazione

~~Note del RPCT:~~

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel PTPC, 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.

#### INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 4 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 del PTPC in esame, sono pervenute 4 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 PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Si indicano di seguito le motivazioni: Nessun dirigente presente oltre il Direttore

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

~~Note del RPCT:~~

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email

~~Note del RPCT:~~

### 3.6. Formazione

---

La misura "Formazione" non è stata programmata nel PTPC 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 formazione in materia di anticorruzione è fatta dagli Enti consorziati: Comune di Firenze e Usl Centro Toscana

~~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:

Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione 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 del PTPC 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 del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"

Non è stato istituito il registro degli accessi.

~~Note del RPCT:~~

### 3.8. Pantouflage

---

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

In particolare, sono state effettuate 3 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

**Note del RPCT:**

### 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 PTPC 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: Mancanza di personale dipendente

**Note del RPCT:**

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPC 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: mancanza di organizzazione definitiva

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

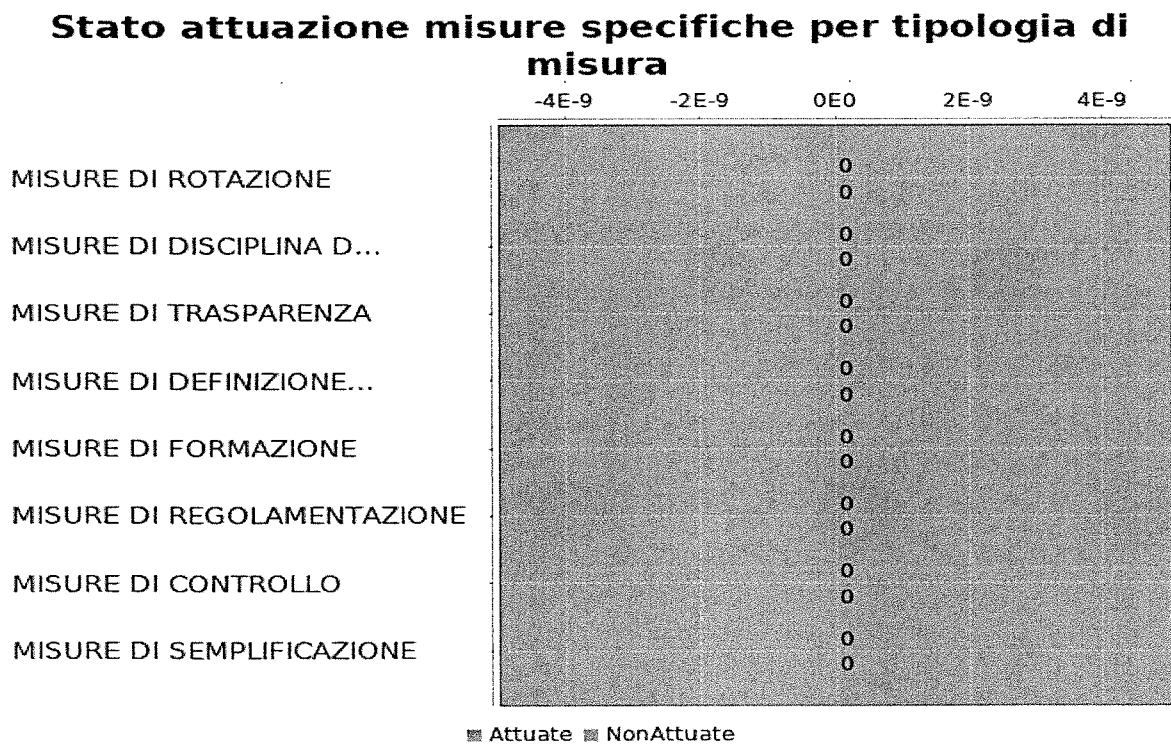
Non sono state programmate nel PTPC in esame misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione nel PTPC in esame misure specifiche sono di seguito riportate:  
Non sono state previste misure specifiche da parte della SDS in quanto l'attività istituzionale è svolta in sinergia con gli Enti consorziati: Comune di Firenze e Azienda Usl Centro Toscana  
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 0 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:



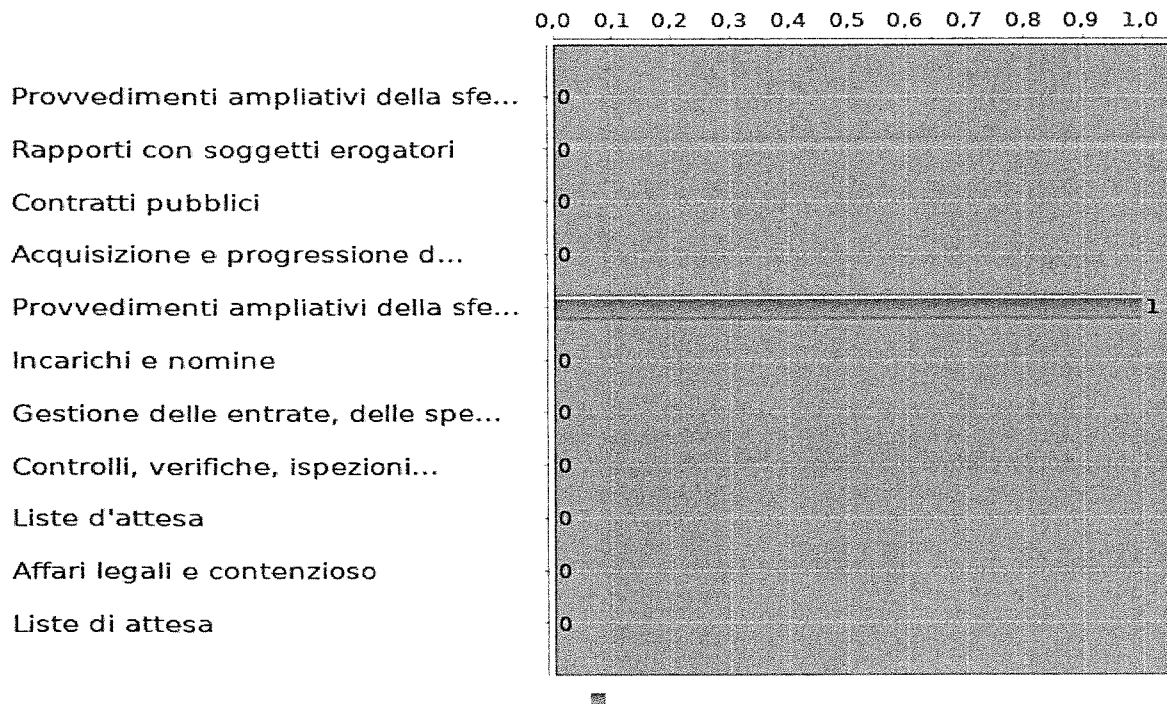
Note del RPCT:



## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, 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 PTPC 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
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	No	Assenza di personale direttamente dipendente dalla SDS-Firenze
Liste di attesa		
Liste d'attesa		
Rapporti con soggetti erogatori		

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 dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## 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)  
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 del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC 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.

Note del RPCT:

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Sufficiente, per tali ragioni: La mancanza di una organizzazione definitiva, conseguenza del mancato passaggio definitivo della gestione delle funzioni e del relativo personale assegnato continua a produrre

criticità che si riflettono anche sul piano dell'anticorruzione e sul ruolo del RPCT

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Considerato l'assetto organizzativo in via di con

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Parzialmente idoneo, per tali ragioni: La principale criticità continua ad essere il mancato completamento del processo di riorganizzazione dell'Ente, nonché la incompleta definizione del passaggio della gestione dei percorsi istituzionali

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

~~Note del RPCT:~~

### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

~~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

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

~~Note del RPCT:~~

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

~~Note del RPCT:~~