

P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

# BOZZA IN CONSULTAZIONE

**Società della Salute**  
Amiata Senese e Val d'Orcia -  
Valdichiana Senese

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

2019-2021

Quarta edizione

*Piano redatto ai sensi della Legge n°190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, delle Determinazioni Anac n.12 “Aggiornamento al 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, n. 831 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e del.ANAC n. 1208/2017 “Approvazione definitiva aggiornamento 2017 Piano Nazionale Anticorruzione”*

## **Indice**

### **Sezione I**

- 1. Introduzione**
- 2. Analisi del contesto e assetto organizzativo**
- 3. Riferimenti normativi**
- 4. Definizione di corruzione**
- 5. Processo di elaborazione ed obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza: aggiornamento per il triennio 2019-2021 e misure di prevenzione**
- 6. Costruzione del Sistema di Monitoraggio e Controllo**

### **Sezione II**

#### **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' SDS VALDICHIANA SENESE 2019-2021**

- 7. Introduzione**
- 8. Le principali novità**
- 9. Iniziative di comunicazione della Trasparenza e Integrità**

### **Sezione III**

- 10. Modalità di adozione ed aggiornamento del Piano**
- 11. Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione**
- 12. Monitoraggio del piano e sua diffusione**
- 13. Prerogative del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza**

## **ALLEGATI**

- A - Programma delle attività ( cronoprogramma 2019-2021 )**
- B - Relazione del piano della prevenzione della corruzione e trasparenza 2018**
- C - Convenzione di Avvalimento funzioni Amministrative**
- D - Convenzione funzioni erogazioni socio sanitarie**
- E - Modulo conflitto interessi**

## 1- INTRODUZIONE

La elaborazione del presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Trasparenza (di seguito PTPCT) del Consorzio Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese coincide con importanti novità di contesto:

- 1) L.R. 11 del 23.03.2017 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 41/2005”
- 2) L.179/2017 (entrata in vigore 29/12/2017 ) “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- 3) Delibera Anac 1074/2018 “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”
- 4) Delibera Assemblea dei Soci n. 35 del 06.10.2017 “Approvazione progetto di unificazione delle Zone Amiata Senese Val d'Orcia e Valdichiana Senese”;

## 2 – Analisi di contesto

Nel corso dell'anno 2018 non sono intercorse rilevanti modifiche del contesto:

La legge regionale 11/2017 (modifica della LR 40/2005 e LR 41/2005) si propone di dare attuazione all'articolo 91 della l.r. 84/2015, che prevede la revisione degli ambiti territoriali di zona-distretto nel rispetto di determinati criteri, già esplicitati nello stesso articolo. A tal fine la LR 11/2017 nell'Allegato B definisce il nuovo assetto che stabilisce la riduzione del numero delle zone-distretto da 34 a 26.

In particolare, nel nostro territorio, accogliendo la proposta della conferenza integrata dei sindaci/assemblea SdS, si sono accorpate le zone Amiata Senese-Valdorcia e Valdichiana Senese. Molte altre sono le novità introdotte dalla nuova legge, in particolare su tre aspetti relativi al modello organizzativo della Società della Salute:

1. Cambia l'assetto giuridico della Società della Salute che diventa “ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica; attraverso di essa la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate”; di fatto la Società della Salute diventa il modello organizzativo di riferimento in Regione Toscana per le funzioni di integrazione socio-sanitaria.
2. Sono previsti incentivi di finanziamento per gli accorpamenti di zone-distretto per il quinquennio 2018-2022: alle zone-distretto di nuova istituzione è erogato un contributo di primo avvio pari a 50.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento. Il contributo elevato a 150.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto, nel caso in cui sia stato individuato come modello organizzativo la società della salute. Questi contributi sono maggiorati del 30% nel caso in cui tutti i comuni della medesima zona-distretto abbiano aderito al modello organizzativo della società della salute. Le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali e per una maggiore attenzione e vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute ed il piano di inclusione zonale possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone-distretto.

Gli ambiti territoriali delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1° gennaio 2018.

La nuova legge ha tenuto conto delle richieste dei sindaci di prevedere specifiche disposizioni transitorie e di prima applicazione allo scopo di garantire la continuità del sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zone-distretto alle nuove, disciplinando anche il processo di unificazione nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano diverse modalità di gestione preesistenti.

Nelle zone-distretto di nuova istituzione, sono previste articolazioni territoriali corrispondenti alle zone-distretto preesistenti all'entrata in vigore della LR 11/2017.

Alle zone-distretto di nuova istituzione sono imputati tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle zone-distretto preesistenti, ovviamente per il tramite dell'accorpamento (fusione) delle corrispondenti società della salute.

Nel territorio dell'Amiata Val d'Orcia e Valdichiana Senese, nei tempi previsti dalla Legge Regionale, la Conferenza Integrata dei Sindaci delle due zone si è insediata il giorno 10/05/2017 e nella successiva seduta del 08/07/2017 ha sancito l'adesione di tutti i cinque Comuni dell'Amiata Val d'Orcia alla SdS della Valdichiana Senese. Contestualmente la Conferenza ha approvato il cronoprogramma allegato che prevede le azioni necessarie ad adempiere al percorso previsto dalla Legge Regionale per realizzare l'unificazione ed in particolare la redazione di un progetto di unificazione che consenta la condivisione, da parte di tutti i soggetti istituzionali partecipanti, della sequenza delle azioni e dei relativi tempi per il percorso di unificazione delle due zone.

Si deve premettere che nella zona distretto accorpata Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese è operativa e costituita unicamente la Società della Salute della Valdichiana Senese. Di conseguenza non è necessario procedere alle attività di fusione per incorporazione stabilite dall'art. 24 e seguenti della LR 11/2017.

Nell'ambito delle zone-distretto di nuova istituzione è approvato, sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale e dei contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale, uno strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei preesistenti piani zonali e che rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale. A tal fine si stabilisce di condurre l'attività di predisposizione del PIS e del PIZ in modo coordinato ed integrato, tenendo conto del fatto che dal 1° gennaio 2018 la nuova zona possa disporre di un PIS e di un PIZ ottenuti dall'unione dei PIS e dei PIZ delle Zone di origine.

Gli obiettivi del progetto di unificazione sono stati dettati dalla Conferenza Integrata dei Sindaci e possono essere così riassunti:

- integrazione dell'organizzazione e dei processi di erogazione
- gradualità nell'attuazione del processo di unificazione

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

- rispetto delle identità territoriali delle zone di origine
- valorizzazione del concetto di integrazione socio-sanitaria come principio ispiratore della organizzazione, della programmazione e della erogazione dei servizi.
- presa in carico del cittadino che si rivolge al sistema sociale e sanitario pubblico. Di tutto questo si dovrà tenere conto nella revisione e nella predisposizione degli atti costitutivi e dei documenti prescrittivi della nuova organizzazione.

### **IL PROFILO DEMOGRAFICO – Zona socio-sanitaria Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese**

La nuova Zona Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese sarà così composta da n. 15 Comuni , oltre all'ASL Toscana Sud Est, così articolati per territorio:

- L'ambito dell' Amiata Val d'Orcia comprende i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia. La popolazione totale residente nella Zona Amiata Val d'Orcia, al 2018, è pari a 16.623 abitanti. Il Comune più popoloso all'interno della Zona, nello stesso anno, è Abbadia San Salvatore, con 6325 residenti (38,3%), seguito da Piancastagnaio con 4181 residenti (25,3%), tutti gli altri comuni si attestavano molto al di sotto delle 3000 unità (Tab. 1.1). Rispetto al 2017 il trend relativo alla popolazione totale residente è risultato in calo, con una riduzione dei residenti pari a 104 individui (-0,6%).

#### **Popolazione residente anno 2018**

Abbadia SS 6325

Castiglione d'Orcia 2294

Piancastagnaio 4181

Radicofani 1073

San Quirico d'Orcia 2646

Zona Amiata Val d'Orcia tot. 16519

- L'ambito della Valdichiana Senese comprende i Comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda . La popolazione totale residente è pari a 62113 individui. Il Comune più popoloso all'interno della SdS, nello stesso anno, è Montepulciano, con 14033 individui (22,5%), seguito da Sinalunga con 12637 individui (20,4%), tutti gli altri comuni si attestavano molto al di sotto delle 10000 unità (Tab. 1.1). Nell'ultimo biennio il trend relativo alla popolazione totale residente, all'interno dell'intera SdS, è risultato in calo, con una riduzione dei residenti pari a 574 individui (- 0,9%).

Popolazione residente anno 2016 (Fonte: ARS)

Cetona 2711

Chianciano Terme 7109

Chiusi 8614

Montepulciano 14033

Pienza 2085

San Casciano dei Bagni 1601

Sarteano 4723

Sinalunga 12637

Torrita di Siena 7452

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

Trequanda 1248

Totale Valdichiana Senese 62113

Si segnalano gli atti deliberativi adottati dalla SdS nel corso degli anni, che delineano l'organizzazione interna dell'Ente:

- Delibera Assemblea dei Soci n. 3 del 25.03.2015 “ Approvazione cronoprogramma adempimenti ex art. 71 novies decies L.R. 40/2005 e smi”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 18 del 28.09.2015 “Assetto organizzativo e compito degli uffici – Dotazione organica prevista”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 25 del 13.11.2015 “ Convenzione tra l'ASL 7 di Siena e la SdS Valdichiana Senese per la disciplina dell'avvalimento di strutture organizzative aziendali da parte del Consorzio SdS
- Delibera Assemblea dei Soci n. 11 del 05.04.2016 “ Approvazione Regolamento Organizzazione SdS Valdichiana Senese “
- Delibera Assemblea dei Soci n. 13 del 30.05.2016 “ Approvazione Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva SdS “
- Delibera Assemblea dei Soci n. 45 del 28.11.2016 “ Convenzione SDS Valdichiana Senese e l'AUSL Toscana Sud Est per l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali anno 2017”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 5 del 30.01.2017 “Revisione piano per la trasparenza e l'anticorruzione anno 2017 – Approvazione”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 6 del 30.01.2017 “Recepimento codice di comportamento dei dipendenti ASL Toscana Sud Est”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 12 del 28.02.2017 “Approvazione regolamento unico di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari della SDS Valdichiana Senese”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 13 del 28.02.2017 “Del. 31/2016 – Approvazione composizione Ufficio di Piano per la redazione del PIS e del PIZ SDS – Integrazione componenti”
- Delibera Giunta Esecutiva SDS n. 10 del 20.04.2017 “Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) Avvalimento nucleo Comune di Montepulciano
- Delibera Assemblea dei Soci n. 19 del 22.06.2017 “Comunicazioni – Cronoprogramma adempimenti ex art. 71 novies decies L.R. 40/2005 e smi – Nuove decorrenza termini”
- Del. Assemblea dei Soci n. 21 del 22.06.2017 “Adesione alla centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese”
- Del. Assemblea dei Soci n. 26 del 28.09.2017 “ Recepimento e adozione regolamento unico per l'accesso documentale, civico semplice e generalizzato della ASL Toscana Sud
- Del. Assemblea dei Soci n. 27 del 28.09.2017 “Recepimento e adozione procedura per la

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

segnalazione di illeciti e irregolarità e relativa tutela del/la dipendente”

- Del. Assemblea dei Soci n. 35 del 06.10..2017 “Approvazione progetto di unificazione delle Zone Amiata Senese Val d'Orcia – Valdichiana Senese
- Del. Assemblea dei Soci n. 38 del 06.10. 2017 “ Delibera GRT n 573/2017 “Avvio processi di programmazione zonale e approvazione atto d'indirizzo”
- Del. Assemblea dei Soci n. 44 del 18.12.2017 “L.R. 11/17 – Consorzio SDS Valdichiana Senese e Amiata Senese e Val d'Orcia – Approvazione bozza di statuto”
- Delibera Giunta esecutiva n. 30 del 18.12.2017 “ Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Prosecuzione incarico anno 2018”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 35 del 06.10.2017 “Approvazione progetto di unificazione delle Zone Amiata Senese Val d'Orcia e Valdichiana Senese”
- Delibera Giunta esecutiva n. 1 del 31.01.2018 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e trasparenza
- Delibera .Giunta esecutiva n. 3 del 13.02.2018 “Disposizioni attuative del regolamento di accesso ai servizi della SDS - Approvazione
- Delibera Assemblea dei Soci n. 4 del 29.03.2018 “Approvazione rimodulazione pianta organica della SDS Valdichiana Senese
- Delibera Assemblea dei Soci n. 10 del 20.04.2018 “L.R. 11/2017 –Aggiornamento Statuto Consorzio Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia –Valdichiana Senese e approvazione Convenzione per la gestione del Consorzio SDS”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 11 del 20.04.2018 “ Consorzio SDS Amiata Senese e Val d'Orcia – Nomina del Presidente
- Delibera Assemblea dei Soci n. 12 del 20.04.2018 “ Consorzio SDS Amiata Senese e Val d'Orcia – Nomina Giunta Esecutiva
- Delibera Assemblea dei Soci n. 13 del 20.04.2018 “ Consorzio SDS Amiata del Consorzio
- Delibera Assemblea dei Soci n.14 del 20.04.2018 “ Indirizzi per la nomina del Direttore SDS Amiata Senese e Val d'Orcia
- Delibera Giunta esecutiva n. 12 del 20.04.2018 “L.R. 40/2005 e smi – Art. 71 novies – Atto di indirizzo per la nomina del Direttore SDS Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese
- Delibera Giunta esecutiva n. 16 del 23.05.2018 “Nomina del Direttore SDS Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese
- Delibera Assemblea dei Soci n. 19 del 27.06.2018 “Linee di indirizzo per la dotazione di personale alla SDS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

- Delibera Assemblea dei Soci n. 20 del 27.06.2018 “Nomina del Coordinatore Sociale della SDS
- Delibera Assemblea dei Soci n.21 del 27.06.2018” Art. 21 L.R. 40/2005 – Nomina referenti articolazioni territoriali
- Delibera Assemblea dei Soci n.24 del 22.08.2018 “Approvazione avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti l'organo di controllo della SDS
- Delibera Assemblea dei Soci n. 25 del 22.08.2018 “Revisione Uffici di Piano Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese – Nomina nuovi componenti Ufficio di Piano per la redazione del PIS e del PIZ
- Delibera Assemblea dei Soci n. 31 del 26.09.2018 “Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente organo di controllo SDS– Nomina componenti Collegio Sindacale”
- Delibera Assemblea dei Soci n. 38 del 29.11.2018 “Approvazione linee di indirizzo Programma Operativo Annuale 2019”
- Delibera Assemblea dei Soci n.42 del 13.12.2018 “Approvazione Programma Operativo Annuale 2019”

Da tali atti si evince che la SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese ha un'organizzazione complessa che si avvale della Asl Toscana Sud Est sia per la gestione ed erogazione dei servizi ai cittadini che per il supporto delle attività amministrative, compresi gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e formazione. Dal 01.01.2018 la SdS ha come dipendenti, oltre al Direttore e al proseguitore dell'incarico a n. 3 Assistenti Sociali a tempo determinato, n. 1 Assistente Amministrativo. L'organizzazione risponde alle indicazioni della Regione Toscana e non crea duplicazioni di uffici rispetto a quelli già presenti negli Enti consorziati.

### **3 – Riferimenti normativi**

Il presente Aggiornamento del PTPCT 2019-2021 è adottato ai sensi delle seguenti normative:

- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
- D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- Legge 124 del 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione”;



## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

- D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- L.179/2017 (entrata in vigore 29/12/2017 ) “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Delibera Anac 1074/2018 “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”

### **4 - Definizione di corruzione**

La definizione del fenomeno contenuta nella L. 190 e nel PNA, è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, e coincidente con il concetto di “*maladministration*”, inteso come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

### **5 - Obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Aggiornamento per il triennio 2019-2021**

L'implementazione del Piano e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra il RPCT ed i responsabili degli uffici e dell'unità funzionale sociale. Il responsabile dell'ufficio di piano e il supporto amministrativo della SDS sono il gruppo che svolge l'attività informativa nei confronti del RPCT , con tale ausilio sono svolte le attività di controllo e monitoraggio indicate nel piano, secondo uno scadenziario definito nel piano stesso ( All. A al presente programma)

#### **Azioni prioritarie per l'anno 2019:**

Il personale di supporto al RPCT, non esclusivamente dedicato, è stato individuato nel personale dipendente della AUSL che, in virtù dell'accordo di avvalimento sopra citato e svolge attività amministrativa di supporto per la SdS

- **Avvalimento** con la ASL Toscana Sud Est per il piano di formazione 2019;

- **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:** raccolta delle dichiarazioni di sussistenza/insussistenza di conflitto di interesse in merito all'obbligo di astensione dei dipendenti direttamente assunti dal Consorzio, del personale comandato e in aspettativa

- **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. *Whistleblower*):** Adozione per le parti compatibili dell'applicativo criptografico di cui l'Ausl Toscana Sud Est sta ultimando l'attivazione

- **Procedura per la raccolta delle segnalazioni provenienti dall'esterno:** entro il 2019 la valutazione di eventuale adozione della procedura

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

- **Attività di formazione:** da sviluppare nel corso del 2019 le seguenti attività formative: diffusione e conoscenza del presente piano, approfondimento del codice di comportamento, procedura di whistleblowing, conflitto d'interessi, mappatura dei processi e gestione del rischio. Durante l'anno l'RPCT svolgerà personalmente un'informazione al personale in sede di attribuzione di budget

- **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile:** da realizzare nel secondo o trimestre 2019

- **Modulistica relativa all'anticorruzione:** programmata per il 2019 l'adozione dei documenti compatibili adottati dall'ASL Toscana Sud Est

- **Mappatura dei processi:**

Il PNA ed il suo aggiornamento individuano nell'analisi e gestione del rischio il nucleo essenziale dei Piani triennali. La propedeutica fase della mappatura dei processi inizierà per alcuni di questi nel corso del 2019 e comunque in via definitiva solo quando sarà assestato il personale SDS e definitivo il nuovo contratto di avvalimento delle funzioni amministrative con la ASL Toscana Sud Est. Inoltre sono in via di determinazione struttura e organizzazione complessiva degli ambiti territoriali, in applicazione della L.R. 11/2017 e dell'applicazione del crono programma secondo il progetto sulla fusione delle zone Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese. Pertanto, si conferma anche per questa annualità la presenza di una fase transitoria, in cui si rinvia la gestione del rischio e relativa mappatura dei processi al triennio 2019-2021, come consentito dalla Determinazione ANAC n.12, in presenza di situazioni di particolare difficoltà organizzativa, usufruendo di strumenti e metodologie previsti e utilizzati dall'ente consorziato ASL Toscana Sud Est.

Come espresso nelle precedenti aggiornamenti, benché la mappatura dei processi, debba essere effettuata su tutta l'attività svolta dall'amministrazione, la SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese procederà in primis ad analizzare le aree a rischio indicate dal comma 16 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 e dalla Determinazione ANAC n.12/2016:

- a) incarichi e nomine
- b) contratti pubblici
- c) autorizzazioni e concessioni
- d) costruzione del registro degli accessi
- e) concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati
- f) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- g) controlli, verifiche ispezioni e sanzioni

Nello specifico si fa presente quanto segue:

Le aree di cui alle lettere b) c) f) g) non sono di esclusiva competenza di questo Ente in quanto non vengono svolte direttamente attività di affidamento ma sono effettuate su indicazione dall'Ente Consorziato che opera in avvalimento e secondo l'adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese; non vengono rilasciate autorizzazioni o concessioni; non vengono svolti compiti di vigilanza su specifici settori; non vengono espletate direttamente procedure concorsuali o prove selettive per assunzioni di personale, le quali sono oggetto dell'accordo di avvalimento con la AUSL Toscana Sud Est e con l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

**Principali misure adottate anche con funzioni di prevenzione**

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

Nel corso degli anni, la SdS si è dotata degli atti regolamentari volti a disciplinare le attività e le prestazioni che sono erogate all'esterno con lo scopo anche di garantire la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa, svolgendo pertanto anche un'importante funzione di prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa.

- Regolamento di organizzazione
- Regolamento di contabilità
- Regolamento unico di accesso ai servizi sociali e socio sanitari della SDS
- Regolamento sull'applicazione dell'ISEE aggiornato al DPCM 159/2013
- Regolamento del Comitato di Partecipazione
- Regolamento della Consulta del Terzo Settore
- Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva
- Regolamento unico per l'accesso documentale, civico semplice e generalizzato
- Regolamento e adozione procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità e relativa tutela del/la dipendente

### **6. Costruzione del Sistema di Monitoraggio e Controllo**

**Viene rinviata al triennio 2019-2021** la redazione di un atto di programmazione delle attività di controllo e monitoraggio da attivare nel triennio 2019-2020 rispetto a processi e procedimenti ancorché esterni alla SdS, in virtù delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla normativa e che restano in capo all'Ente medesimo.

In particolare saranno oggetto di analisi:

- Processi
- procedimenti di erogazione di servizi socio-sanitari in base al regolamento unico di accesso ai servizi sociali e socio sanitari
- attività di controllo e pagamento fatture.

Nel corso del 2018 l'attività di monitoraggio e controllo è stata assicurata dagli incontri che l'RPCT e la Coordinatrice Sociale ha fatto coincidere con quelli di budget, con tutti i livelli dell'organizzazione.

### **Sezione II**

## **QUARTA EDIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' SDS AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 2019-2021**

### **7. Introduzione**

Con Delibera Giunta esecutiva n. 39 del 13.12.2018 è stata rinnovata la prosecuzione dell'incarico del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza al Direttore SDS fino al termine del proprio mandato (maggio 2021).

Con Delibera Giunta Esecutiva SDS n. 10 del 20.04.2017 è stata deliberato l'avvalimento con il Comune di Montepulciano per l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) .

E' noto che la "trasparenza" amministrativa in questi ultimi anni è stata oggetto di varie disposizioni normative, confluite nel 2013 nel D. Lgs. 33 (noto anche come Codice della

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

trasparenza), sino al più recente D. Lgs. 97 del giugno 2016 e alle Linee Guida ANAC adottate lo scorso 28 dicembre con deliberazione n. 1310. Inoltre il quadro normativo è stato integrato dal Garante per la protezione dei dati personali e anche dal nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare il decreto n. 97/2016 interviene sia sul n. 33/2013 in materia di trasparenza, sia sulla legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Innovazioni consistenti sono state apportate ridefinendo l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza, introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati, documenti ed informazioni ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web. Per quanto attiene alla legge n. 190/2012, le novità riguardano contenuti e processo di redazione/adozione del Piano nazionale anticorruzione (di seguito PNA) e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), ridefinendo ruoli, poteri e responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

### **8. Le principali novità**

Più dettagliatamente, il D. Lgs. 97/2016 ha sancito l'unificazione e la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). In realtà l'ANAC, già nella determinazione n. 12/2015 raccomandava di includere il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione. Tuttavia l'opzione nel quadro normativo precedente al decreto 97 rappresentava una possibilità (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013). La nuova formulazione dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come modificata dal D. Lgs. 97/2016 precisa invece che "Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati". Rileva quindi, nel mutato contesto, anche la responsabilità del soggetto editore, qualora non coincidente con colui che è tenuto a trasmettere il documento, informazione o dato.

Le modifiche del D.Lgs. 97/2016 hanno interessato in modo significativo la figura del RPCT. La nuova disciplina infatti ha unificato in capo ad un'unica figura dirigenziale l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza (di seguito RPCT), rafforzandone il ruolo, come ribadito anche nel PNA 2016.

L'innovazione più rilevante è tuttavia rappresentata dal nuovo diritto di accesso civico da parte di chiunque, senza alcuna motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Quanto alla decorrenza temporale, le novità introdotte al D.Lgs. n. 33/2013 hanno previsto la piena attuazione dal 23 dicembre 2016, con inizio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sull'adempimento dei nuovi obblighi di pubblicazione a far data dal 31 gennaio 2017, in coincidenza con l'adozione dei PTPCT, come precisato nelle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 1310/2016.

## **PREMESSA**

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Il PTPI è, ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), parte integrante e sostanziale del Piano della Prevenzione della corruzione del Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese ribadendosi la stretta correlazione tra trasparenza, prevenzione della corruzione e integrità.

Per la SDS, come già ribadito nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione, il presente piano rappresenta un documento di adempimento ai principi normativi previsti e sopra-riciamati.

La profonda riforma che la Regione Toscana ha inteso promuovere con la legge regionale 84/2015 completata con la legge regionale 11/2017, ridefinendo gli ambiti territoriali delle Aziende USL e delle Zone Distretto, ha prospettato un assetto organizzativo totalmente nuovo.

L'ulteriore impegno per la SdS è:

- di pubblicare semestralmente lo stato di attuazione del programma (anch'esso in formato aperto e standard)
- strutturare i percorsi per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni della SDS

Resta fermo che la SdS, nel garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni on line delle notizie e informazioni che la riguardano, osserva i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo si richiama, in particolare, in quanto di assoluta rilevanza, quale titolo legittimante la pubblicazione di determinati dati del personale, la disposizione dettata dall'art. 19, comma 3 bis, del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy), secondo cui "le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di pertinenza". Si richiamano inoltre le linee guida dettate dal garante della privacy nel maggio 2014, che rispetto a taluni obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013, hanno impartito specifiche disposizioni affinché, nel rendere visibili i dati e le informazioni, sia posta particolare attenzione ai principi di proporzionalità, pertinenza, e non eccedenza (es. curricula del personale dipendente dell'amministrazione). Dal momento che le stesse Linee guida ANAC formulano indicazioni per una regolamentazione comprensiva anche dell'accesso agli atti (o accesso documentale di cui alla L. 241/90) e per l'istituzione di un "registro" unico delle richieste di accesso, nel triennio 2019-2020 sarà adottato tale registro.

### **I DATI PUBBLICATI**

In attuazione della Zona unica Amiata Senese Val d'Orcia Valdichiana Senese, è stato aggiornato il sito web: in luogo del preesistente portale che si collocava all'interno del sito istituzionale dell'Azienda USL Toscana Sudest, è stato realizzato il nuovo sito autonomo.

Nella sezione Amministrazione Trasparente del nuovo sito web istituzionale della SdS i dati e le informazioni sono resi visibili attraverso un menu articolato in sezioni a loro volta costituite da più sotto-sezioni, corrispondenti ai contenuti delle deliberazioni CIVIT/ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014.

Ove nella sezione "Amministrazione Trasparente" debbano pubblicarsi informazioni, documenti o dati già presenti in altre aree del sito della SdS o della ASL Toscana Sud Est all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" viene indicata la sezione in cui sono reperibile i contenuti d'interesse, tenuto conto dell'accordo di avvalimento tra la SdS e Ausl Toscana sud est.

## **LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E LE DEMATERIALIZZAZIONE**

La SdS è dotata del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in conformità alle specifiche previsioni legislative (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale è presente nella Home Page del sito internet.

### **Sistema e modalità di monitoraggio interno dell'attuazione del programma**

Per l'anno 2019, in ottemperanza al disposto normativo che vede nel Responsabile della Trasparenza la figura che svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, saranno programmati incontri dedicati per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da parte dei Responsabili delle Unità Funzionali con attività in gestione alla SDS.

### **Adozione del Piano**

Il presente Piano è adottato nei termini e nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. n. 190 e dagli altri atti normativi in materia: il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto che lo stesso è adottato nella fase di avvio del processo organizzativo, si riserva, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge 190 del 2012 di proporre entro l'anno 2018 la modifica dello stesso a seguito dei mutamenti nell'organizzazione.

## **9. Iniziative di comunicazione della Trasparenza e Integrità**

La SdS parteciperà in affiancamento all'organizzazione di tutte le iniziative predisposte dall'Azienda USL Toscana Sud Est.

## **Sezione III**

### **10 - Modalità di adozione e aggiornamento del Piano**

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese è il Direttore Dott. Ing. Roberto Pulcinelli.

Con Delibera Giunta esecutiva n. 39 del 13.12.2018 è stata rinnovata la prosecuzione dell'incarico del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza fino al termine del mandato di Direttore (2021).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'adozione e approva con formale procedimento, l'aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il presente Piano è adottato nei termini e nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 190 e degli altri atti normativi in materia: il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto che lo stesso è adottato nella fase di avvio del processo organizzativo, si riserva, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge 190 del 2012 di proporre entro l'anno 2017 la modifica dello stesso a seguito dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione.

### **11 - Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione –**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della SdS Valdichiana Senese sono:

1. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (entrambi gli incarichi nel Consorzio in oggetto sono attribuiti al Direttore SdS);
2. il supporto amministrativo al Responsabile della prevenzione della corruzione;

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

3. i Referenti per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza, qualora venissero nominati;
4. i Responsabili delle misure di prevenzione (Titolari del rischio);
5. l'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) e gli altri organismi di controllo interni (Servizio Ispettivo): formalizzato l'avvalimento dell'OIV del Comune di Montepulciano
6. il personale che opera in avvalimento per la SdS;
7. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

E' onere e cura del Responsabile della prevenzione e trasparenza definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione dall'esterno sono:

1. i cittadini;
2. i portatori di interessi collettivi (cd.*stakeholder*).
3. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione con sede a Roma, quale soggetto individuato dalla normativa per predisporre percorsi di formazione specifici in tema di anticorruzione, trasparenza, etica e legalità.

### **a) - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il RPCT rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza viene nominato di norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, scelto preferibilmente fra i Direttori di struttura complessa, adeguatamente formato e soggetto a rotazione, e il relativo nominativo è comunicato all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza predisponde ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano viene trasmesso all'ANAC e pubblicato sul sito istituzionale della SdS Valdichiana Senese nella sezione apposita.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge le seguenti funzioni:

- elabora la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall'Assemblea dei soci della SdS;
- estende le iniziative formative degli enti consorziati in tema di anticorruzione, trasparenza, etica e legalità a tutto il personale di cui si avvale la SdS;
- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- propone le modifiche quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione;
- programma la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività ad elevato rischio di reati di corruzione;
- provvede, entro il 15 dicembre di ogni anno, alla pubblicazione sul sito web dell'amministrazione di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Presidente dell'Assemblea dei soci della SdS;
- propone la nomina dei Referenti; propone la nomina di gruppi di lavoro.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri:

- fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al Dirigente preposto all'ufficio dell'Ente a cui il dipendente è addetto;

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

– fatti suscettibili di dare luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei Conti;

– fatti che rappresentano notizia di reato;

deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o Ufficiale di Polizia Giudiziaria e deve darne tempestiva notizia all'ANAC.

In caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza risponde ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 165/2001 e s.m., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e l'osservanza del Piano.

La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

### **b) - Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)**

La SdS , a partire dall'annualità 2017, si avvale dell'OIV operante presso il Comune di Montepulciano. Ad oggi tale organismo, nonostante i solleciti, non ha ottemperato agli attestazioni, *ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016, 236/2017 (verifica sulla pubblicazione e completezza dei documenti elencati nella Griglia di rilevazione in scadenza il 31 marzo 2017 a gennaio 2019.*

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014 e al trasferimento al DFP del parere sulla nomina degli OIV, non risultano modificati i compiti degli OIV già previsti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicati nel PNA e nell'art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Il Consorzio SdS riconosce agli OIV un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

### **c) Il personale di cui si avvale la SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese**

#### **Personale operante presso la SDS Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese al 31.12.2018:**

n. 1 Assistente Amministrativo – Dipendente a tempo indeterminato

n. 1 Istruttore Contabile Cat. C2 a comando dal Comune di Sinalunga fino al 31.12.2018

n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D3 in Comando dall'Unione dei Comuni Amiata Senese e Val d'Orcia fino al 31.12.2018

n. 3 Coll.ri Professionali Ass.te Sociale a tempo determinato fino al 31.12.2018

n. 2 Coll.ri Professionali Ass.ti Sociali a tempo indeterminato in assegnazione funzionale dal Comune di Montepulciano

n. 2 Addette al servizio di assistenza domiciliare in assegnazione funzionale dal Comune di Torrita di Siena fino al 31.12.2018

Nelle previsioni di legge e nel PNA il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la



## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, della L. 190/2012).

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base dei Codici di comportamento degli enti consorziati a cui ciascun dipendente (sia in comando che in assegnazione funzionale) è tenuto ad osservare, pena responsabilità disciplinare.

Il coinvolgimento va assicurato:

- a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) in sede di attuazione delle misure.

Tutto il personale di cui si avvale la SdS è soggetto ad obblighi e responsabilità.

Obblighi:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Responsabilità:

- La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza costituisce illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L. 190/2012).

Tutti il personale in avvalimento alla SdS è destinatario dei corsi di formazione obbligatori in tema di etica e legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

### **d) - Dipendenti che operano nelle aree di rischio**

Per quanto riguarda l'avvalimento, la convenzione tra SDS e ASL TSE riguarda le funzioni esplicitate presso la SDS e comunque tutto il personale che si occupa di tali funzioni, anche se non identificato, è destinatario dei programmi di formazione specifici in tema di anticorruzione.

I responsabili delle U.F./U.O. afferenti all'attività della SdS forniscono i nominativi dei dipendenti che operano nelle aree a rischio al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che parteciperanno, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPCT, referenti se nominati, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti.

La formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure.

### **e) - I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda**

Il collaboratori a qualsiasi titolo della SdS, quali ad esempio i fornitori e gli erogatori di servizi:

- osservano le misure di prevenzione contenute nel presente Piano;
- segnalano le situazioni di illecito
- rispettano le regole del codice di comportamento al momento che verrà adottato.

### **f) - I cittadini**

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

Considerate le condizioni di incertezza organizzativa sopra descritta e vista l'urgenza con cui questo Piano è stato redatto, è mancata, in sede di elaborazione, il coinvolgimento dei soggetti esterni, che è previsto per questa annualità di verifica del PTPCT .

La SdS pubblicherà sul sito istituzionale l'avviso di consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano di prevenzione per l'annualità 2019, affinché tutti i portatori di interesse individuati dalla normativa possano far pervenire proposte ed osservazioni.

L'attivazione di processi di confronto ed azioni di sensibilità verso i portatori di interessi collettivi consente di raggiungere più livelli di consapevolezza e conoscenza della vita e dell'azione della SdS e, conseguentemente, di promuovere la cultura della legalità, trasparenza ed integrità.

### **12 - Monitoraggio del Piano e sua diffusione**

#### **a) Monitoraggio del Piano**

Nel corso del 2018 l'attività di monitoraggio e controllo è stata assicurata dagli incontri con l'RPCT e la Coordinatrice Sociale, coincisi con quelli di budget, a tutti i livelli dell'organizzazione.

Il monitoraggio del Piano è attuato mediante la trasmissione per posta elettronica all'indirizzo dell'R.P.C.T. [roberto.pulcinelli@uslsudest.toscana.it](mailto:roberto.pulcinelli@uslsudest.toscana.it) delle seguenti informazioni:

- tempestiva segnalazione di fatti corruttivi tentati o realizzati;
- riscontri tempestivi a richieste di informazioni/documenti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

#### **b) Modalità di diffusione dei contenuti del Piano**

Il presente Piano è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ed i relativi link saranno trasmessi, tramite posta elettronica, a tutto il personale in avvalimento alla SdS dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del presente atto, ed entro la fine di ogni anno ai neo assunti.

Ai sensi del DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici“ il dipendente ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano.

### **13 - Prerogative del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza**

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e su ogni livello del personale e, in particolare, gli viene attribuita la facoltà di:

1. effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e chiedere atti, documenti e delucidazioni a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione ed illegalità;
2. accedere ad ogni tipologia di documento o dato aziendale rilevante in relazione all'esercizio delle sue funzioni;
3. avvalersi della collaborazione di qualsiasi struttura e professionalità presente in azienda.

#### **Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza**

Nella strategia di prevenzione, assume un ruolo centrale la tempestiva e completa trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di tutti gli elementi, dati ed

## P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

informazioni che gli consentono di avere contezza di eventi o fattori sintomatici di potenziali situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive per rafforzare il sistema di prevenzione.

A tal fine, i Responsabili di struttura e i Referenti devono curare la tempestiva trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di tutte le informazioni utili alla sua attività, tra cui, a titolo di esempio:

- sentenze, provvedimenti, notizie, richieste dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti nei confronti dei soggetti a cui il presente Piano si applica (vedi sopra).
- atti di contestazione di illeciti disciplinari e relativi provvedimenti di applicazione della sanzione o di archiviazione e relative motivazioni;
- richieste stragiudiziali o azioni giudiziarie di risarcimento, escluse quelle inerenti la responsabilità medica, salvo che ricorra l'elemento soggettivo del dolo;
- esiti di verifiche interne dalle quali emergano irregolarità, omissioni o illegittimità nello svolgimento delle attività istituzionali o libero-professionali intramoenia;
- richieste di chiarimento della Corte dei Conti;
- rilievi del collegio sindacale;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi

**Allegato A) PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' - Cronoprogramma 2019-2021**

In considerazione del nuovo assetto organizzativo della SDS in base alla L.R. 11/2017, la redazione del Cronoprogramma degli adempimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 2018 è il seguente:

Anno 2019 entro il:	ATTIVITA'	SOGGETTI/STRUTTURE	FASI
31/01/19	Aggiornamento del PTPCT e pubblicazione relazione RPCT 2018	RPCT	
31/01/18	Adozione delibera di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019-2021	ORGANISMI ELETTIVI SDS	
31/01/19	Pubblicazione sul sito web del Piano Anticorruzione e trasparenza	RPCT	
31/01/19	Raccolta dichiarazione assenza conflitto di interessi	RPCT	
15/02/19	Trasmissione del link di pubblicazione del PTPCT e delibera di nomina RPCT agli indirizzi e-mail di tutti i collaboratori a vario titolo della SDS	RPCT	
Entro il 30 Giugno 2019	1) Realizzazione degli interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione 2) Giornate di sensibilizzazione v/soc. civile	RPCT, AUSL Toscana Sud Est in qualità di avvalimento nella funzione di	eventi specifici del Consorzio e/o integrati a quelli organizzati dagli enti consorziati

P.T.P.C. SdS Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 2019-2021

31/08/2019	Realizzazione delle azioni prioritarie individuate dal presente piano	RPCT con avvalimento Ausl Toscana SE (utilizzo della metodologia in uso presso l'azienda Toscana SE)	