



## Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

### Allegato “E”

## CONTROLLI, VERIFICHE E MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

### CONTROLLI DIRETTI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può in qualsiasi momento:

- richiedere ai responsabili che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'adozione di tale atto;
- chiedere delucidazioni verbalmente e per iscritto a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente azioni illegali;
- procedere alla verifica delle eventuali segnalazioni ricevute dagli utenti esterni;

Inoltre il Responsabile della prevenzione della corruzione viene informato dai responsabili dei procedimenti, prima dell'adozione dei provvedimenti finali, dei procedimenti/processi di cui all'Allegato “C” schede 1 – 2 – 3 – 4 circa il provvedimento che intendono adottare e i presupposti giuridici che sottendono all'adozione dello stesso. Tale informazione avviene tramite incontri individuali o tramite eventuali briefing che lo stesso può convocare per materie particolarmente complesse o strategiche e trasmissione degli atti.

Inoltre con deliberazione dalla Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 avente per oggetto “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della Società della Salute” si prevede (al punto 9 dell'allegato):

- che entro il 30 settembre di ogni anno la Società della Salute inoltri all'Assemblea dei soci ed alla Giunta Regionale un **Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno**, integrato da una proiezione di chiusura dell'esercizio;
- che, ai fini del mantenimento degli equilibri economici, la Società della Salute invii agli Enti consorziati un **monitoraggio economico mensile** (individuata poi cadenza trimestrale con deliberazione dell'Assemblea S.d.S. Mugello n. 31/2010) **che evidenzi eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati** con il bilancio di previsione. Il suddetto monitoraggio integra anche una trasmissione, ai singoli Enti, dell'elenco dei beneficiari suddiviso per Comune al fine di consentire una dovuta conoscenza e controllo delle attività.

Tali documenti sono sicuramente da considerare anche ai fini della prevenzione della corruzione anche con un controllo esterno da parte della Regione Toscana.



## Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

### CONTROLLI E VERIFICHE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI

Il Responsabile della prevenzione si avvale della collaborazione del Gruppo di Supporto il quale svolge i controlli e le verifiche sotto specificate e informa lo stesso dei risultati che emergono dai controlli. Per la preparazione della documentazione utile per le verifiche ci si avvale della Segreteria del Direttore.

Per il **mandato di pagamento** e la **fattura attiva** vengono individuati - nei vari incontri con le Posizioni Organizzative - gli elementi base per l'effettuazione del controllo dell'intero processo/procedimento. Da tali documenti è possibile rilevare la correttezza di tutti gli adempimenti svolti dai soggetti coinvolti nell'esecuzione del processo/procedimento, partendo dalla fase conclusiva dello stesso.

#### ➤ Mandato di pagamento

Tale controllo ha cadenza semestrale, a partire dal 1° ottobre 2015 in continuità con i precedenti Piani, e viene effettuato:

- **entro il 31/05/2016 per il semestre ottobre 2015 – marzo 2016;**
- **entro il 30/11/2016 per il semestre aprile 2016 – settembre 2016;**

E si ripeterà negli anni successivi con la stessa cadenza. Il controllo avviene tramite il sorteggio di n. 2 mandati tra quelli emessi tra il 1° e l'ultimo giorno del semestre. Qualora il mandato sorteggiato sia un contributo/beneficio economico ad utenti plurimi o comunque coinvolga più soggetti, si procederà ad un ulteriore sorteggio per individuare un singolo beneficiario.

#### **Procedimento di controllo per l'area di rischio provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi/con effetto economico di cui all'allegato "C" scheda n. 2 e n. 3**

oggetto del controllo	Responsabile Struttura / Ufficio
Presenza sul sito S.d.S. del provvedimento autorizzatorio	Ufficio Attività generali
Emissione ordinativo di pagamento	Ufficio Bilancio
Corrispondenza tra nominativi beneficiari del ruolo con le risultanze della commissione territoriale di assistenza inserita nel sistema informatico S.I.N.N.S.	S.S. Alta Integrazione
estrazione di un singolo beneficiario come sopra esplicitato	
Corrispondenza elementi del ruolo di pagamento con la cartella inserita nel sistema informatico S.I.N.N.S.	S.S. Alta Integrazione
Presenza cartella nel sistema informatico S.I.N.N.S. e disposizione ruolo	S.I.M. S.S. Alta Integrazione
Presenza eventuale delega alla riscossione	S.I.M.
Rispondenza del beneficio con I.S.E.E.	S.I.M.



## Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

oggetto del controllo	Responsabile Struttura / Ufficio
Rispondenza del beneficio al Regolamento servizi socio-assistenziali	S.I.M.
Istanza dell'utente sul sistema informatico protocollo	S.I.M.

### Procedimento di controllo per altre attività socio-assistenziali (convenzioni) e affidamenti di beni e servizi di cui all'allegato "C" schede n. 3 e n. 1

oggetto del controllo	Responsabile Struttura / Ufficio
Emissione ordinativo di pagamento	- Ufficio Bilancio
D.U.R.C.	- Ufficio Bilancio
Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 126/2010 e smi)	- Ufficio Bilancio
Verifica Equitalia	- Ufficio Bilancio
Regolarità della prestazione/fornitura	- Direttore - S.S. Alta Integrazione
Rispondenza requisiti qualitativi e quantitativi	- Direttore - S.S. Alta Integrazione
Attribuzione del C.I.G.	- Direttore - S.S. Alta Integrazione
Presenza atto specifico (contratto, convenzione, accordo, ecc.)	- Direttore - S.S. Alta Integrazione
eventuale estrazione di un singolo beneficiario come sopra esplicitato	
Corrispondenza quantitativa prestazione erogata / fatturata	- S.S. Alta Integrazione
Presenza cartella nel sistema informatico S.I.N.N.S.	- S.I.M. - S.S. Alta Integrazione
Rispondenza del beneficio con I.S.E.E.	- S.I.M.
Rispondenza del beneficio al Regolamento servizi socio-assistenziali	- S.I.M.
Istanza dell'utente sul sistema informatico PafLow	- S.I.M.

#### ➤ Fattura attiva

Tale controllo ha cadenza semestrale, a partire dal 1° ottobre 2015 in continuità con i precedenti Piani, e viene effettuato:

- **entro il 31/05/2016 per il semestre ottobre 2015 – marzo 2016;**
- **entro il 30/11/2016 per il semestre aprile 2016 – settembre 2016;**

E si ripeterà anche negli anni successivi con la stessa cadenza. Il controllo avviene tramite il sorteggio di n. 2 fatture tra quelle emesse tra il 1° e l'ultimo giorno del semestre.



## Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

oggetto del controllo	Responsabile Struttura / Ufficio
Corrispondenza quantitativa prestazione erogata / fatturata	- S.S. Alta Integrazione
Rispondenza dell'eventuale compartecipazione I.S.E.E.	- S.S. Alta Integrazione

### CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI ISEE

**Il controllo delle dichiarazioni ISEE, sarà effettuato nell'anno 2016 sulle dichiarazioni presentate per la richiesta di contributo per l'assistente familiare.**

Ogni anno saranno definite la % di sorteggio e la tipologia di attività sulla quale effettuare il controllo degli ISEE presentati specificandola sull'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni ISEE rese da beneficiario di provvedimento favorevole relativo a contributi, esenzioni ed agevolazioni tariffari ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla Società della Salute del Mugello.

I controlli hanno per oggetto:

- dati anagrafici;
- dati e notizie personali;
- dati economici, finanziari e patrimoniali.

**Per i controlli di merito il Consorzio si avvale della Guardia di finanza inviando annualmente l'elenco dei beneficiari entro il mese di maggio di ogni anno.**

**Il controllo degli ISEE sarà effettuato nella misura del 5% sul numero dei beneficiari che hanno usufruito del contributo per l'assistente familiare a loro riconosciuto nel periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016 e che risultano attivi a quest'ultima data.**

Il sorteggio del beneficiario da cui partire per il controllo dell'ISEE sarà casuale. La conseguente individuazione degli altri soggetti sottoposti al controllo avverrà con un passo di uno ogni 20 sulla base dell'elenco contenente i nominativi dei soggetti beneficiari.

**Il Gruppo di supporto al RPC**, previsti nel Piano stesso, procedono all'individuazione dei soggetti per il controllo ISEE **entro il mese di novembre 2016** e trasmettono l'elenco al responsabile della Struttura Alta Integrazione, il quale dà comunicazione scritta, tramite PEC o raccomandata AR, al dichiarante della domanda soggetta al controllo, per l'avvio del procedimento.

Il responsabile della Struttura Alta Integrazione, avvalendosi anche delle strutture dei Comuni soci, procede ai controlli sulle banche dati utili, dà comunicazione scritta, tramite PEC o raccomandata AR al dichiarante della domanda soggetta al controllo, per gli esiti del procedimento e trasmette i risultati al Gruppo di supporto al RPC per la verifica finale e il successivo invio, da parte del Gruppo stesso, al Responsabile della prevenzione della corruzione.



## Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

### CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

L'attività di controllo avviene sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D. L.vo n. 39/2013 e smi dal Direttore del Consorzio e dal Responsabile della Struttura Alta integrazione e gestione dei servizi socio-assistenziali **entro il mese di ottobre di ciascun anno**. Il responsabile dell'Ufficio attività generali procederà al controllo delle autocertificazioni presentate in materia di inconferibilità attraverso il casellario giudiziario. Il controllo delle autocertificazioni in materia di incompatibilità viene effettuato tramite sorteggio del 5 % sul totale dei soggetti con i quali i suddetti responsabili hanno sottoscritto convenzioni e contratti. **Il controllo sarà effettuato nel mese di ottobre di ciascun anno per il periodo gennaio – settembre**

### CONTROLLO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI DI PARENTELA

L'attività di monitoraggio si esplica nella verifica sia del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti che la verifica sulle relazioni di parentela degli operatori coinvolti.

**Nell'aggiornamento del Piano 2015 – 2017 era stata definita per i tre anni di vigenza del Piano stesso, la tipologia “contributi economici” quale tipologia di attività sulla quale effettuare i controlli relativi al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Pertanto anche nell'anno 2016 si procederà ad effettuare tali controlli**, visto che si tratta di attribuzione di vantaggi economici diretti alle persone. Il termine di conclusione di questi procedimenti - previsto in un apposito provvedimento dello scrivente - è di 70 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza.

Tale monitoraggio sarà effettuato sulle istanze esaminate nella Commissione assistenza territoriale che si terranno nel mese di febbraio e di marzo di ciascun anno.

**Il Gruppo di supporto al RPC dispone il controllo entro il mese di maggio di ogni anno.** Redigono di tale attività apposito verbale che viene trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione.

**Modalità operative e organizzative per il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e la verifica sulle relazioni di parentela degli operatori coinvolti**

- Dei suddetti procedimenti sarà effettuato un controllo del 5% attraverso un sorteggio casuale del numero della cartella sociale del soggetto destinatario del contributo da cui iniziare l'estrazione. La conseguente individuazione degli altri utenti avverrà con un passo di uno ogni 20 sulla base dell'elenco contenente i numeri delle cartelle sociali dei soggetti esaminati in Commissione Assistenza di cui sopra.
- **Agli assistenti sociali referenti dei suddetti procedimenti, oltre al Coordinatore SIM, il responsabile dell'Ufficio attività generali richiederà apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 per il controllo di eventuali**



## Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

**parentele con i soggetti destinatari del contributo economico.** In analogia con il codice di comportamento di cui al Decreto del Presidente n. 62 del 16/04/2013 - che all'art. 7, prevede l'astensione del soggetto interessato dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere i suoi interessi o quelli dei suoi parenti e affini fino al secondo grado - si stabilisce di procedere al controllo delle parentele e affinità fino al secondo grado, oltre al coniuge, ovvero: figli, genitori, nipoti in linea retta (figli di figli), fratelli e sorelle, suocero, suocera, nuora, genero, fratello e sorella della nuora o del genero ( in linea collaterale)

- Il responsabile dell'Ufficio attività generali procederà al controllo delle autocertificazioni presentate, attraverso le anagrafi dei Comuni coinvolti.