



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT 2022 - 2024**

Indice

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Composizione, oggetto e finalità del PTPCT.....	2
Art. 3 – Contesto esterno.....	2
Segue: la Pandemia da Covid-19.....	6
Art. 4 - Contesto interno.....	7
Art. 5 – Misure di carattere generale.....	8
1) Il codice di comportamento.....	8
2) Disciplina del conflitto di interessi.....	8
3) Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi.....	8
4) Incarichi extraistituzionali.....	9
5) Formazione.....	9
6) Rotazione ordinaria e straordinaria.....	9
7) Tutela del whistleblower.....	9
Art. 6 – Soggetti coinvolti nell’elaborazione del presente PTPCT ed esito di monitoraggio/controlli sul PTPCT 2021/2023.....	9
Art. 7 – Ruoli e responsabilità.....	10
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	10
Il Nucleo di valutazione.....	10
Il Referente del RPCT.....	11
I responsabili degli Uffici/Struttura Sociale SIM e loro rotazione.....	11
Il Personale.....	11
Art. 8 - Mappatura dei processi/procedimenti, individuazione delle aree di rischio, valutazione complessiva del grado di rischio, registro degli eventi rischiosi e contromisure.....	12
Art. 9 - Coordinamento con il ciclo della performance.....	13
SEZIONE TRASPARENZA.....	14



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Art. 1 - Premessa

Le Società della Salute (SdS) sono Enti consortili di diritto pubblico dotate di personalità giuridica e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso le quali la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate.

Sono disciplinate dalla Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e smi "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" dall'art. 71 e seguenti e sono costituite, con la partecipazione in quote nel Consorzio, dall'Azienda USL Toscana Centro e dagli Enti territoriali Comunali che sono presenti nell'area di riferimento dell'Azienda USL stessa che intendono aderirvi.

La *mission* delle SdS, prevista nella normativa, è la programmazione e la gestione dei servizi socio assistenziali (delegata dai Comuni soci) e socio-sanitari ad alta integrazione (ad integrazione delle funzioni dell'Azienda USL).

Considerato che nel documento denominato "**Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022**", pubblicato da ANAC in data 03.02.2022, espressamente si consiglia alle Amministrazioni di evitare spiegazioni/illustrazioni eccessivamente prolisse riguardo alle funzioni dell'Ente, rinviando semmai alla normativa o agli atti costitutivi, si ritiene di non riportare nel presente documento tutte le indicazioni operative per l'istituzione delle SdS e dei relativi organi costitutivi, rinviando dunque alla LRT 40/2005 e s.m.i., oltre allo Statuto della SdS Mugello, alla Convenzione Costitutiva ed al Regolamento di Organizzazione approvato con Del. G.E. n. 15/2016.

Art. 2 - Composizione, oggetto e finalità del PTPCT

Nel rispetto della l. 190/2012 e smi e della disciplina ANAC per la prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza, nonché delle indicazioni generali dettate dall'Assemblea di questa SdS con deliberazione n. 27/2018, la Giunta Esecutiva adotta l'Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT), proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, previa condivisione con l'Assemblea ed il Nucleo di Valutazione.

Il presente PTPCT è composto dal presente Allegato 1 alla Delibera di Giunta di approvazione, che descrive il Piano stesso e riporta nella parte finale la **Sezione Trasparenza**, oltre che dagli altri documenti allegati che sono parti sostanziali dello stesso:

- Allegato 2: Schede descrittive di mappatura dei processi/procedimenti suddivise per aree di rischio;
- Allegato 3: Schede descrittive di valutazione del livello di esposizione al rischio suddivise per aree di rischio;
- Allegato 4: Registro degli eventi rischiosi e individuazione delle misure anticorruzione;
- Allegato 5: Attività di controllo e monitoraggio.

La Sezione Trasparenza prevede le misure di trasparenza da adottare, con rinvio alla griglia predisposta da ANAC e recepita dalla SdS con riferimento alla propria struttura, i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti presenti sul sito istituzionale della SdS Mugello ed il nominativo del RASA.

Art. 3 – Contesto esterno

Il contesto esterno nel quale si trova ad operare la SdS Mugello è costituito da Comuni di dimensioni medio-piccole, inseriti in un territorio prevalentemente collinare/montano, alcuni dei quali anche relativamente distanti dal c.d. cuore del territorio del Mugello (es. Marradi, Palazzuolo, Firenzuola).

Il contesto socio-economico è piuttosto variegato, considerata la presenza di attività che, seppur in prevalenza di dimensione medio-piccola, fanno evidenziare anche qualche elemento di dimensioni più significative.

L'osservanza della legalità è in gran parte rispettata, non riscontrandosi generalmente episodi criminosi di particolare rilievo né in termini numerici né in termini di efferatezza.



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Più nel dettaglio, con nota prot n. 131 II/7 del 13.01.2022, inviata via PEC, sono state richieste alla Prefettura di Firenze informazioni relative ai delitti riconducibili al fenomeno della corruzione avvenuti nella Zona Mugello nell'ultimo anno. La Prefettura, con nota prot. 1426/2022 ha inviato i dati relativi all'anno 2020, in quanto i dati 2021 non risultano ancora consolidati.

Prima di esaminare i dati dell'anno 2020, si ricorda che nel 2019, nonostante il totale fosse comunque esiguo, risultava un numero più significativo di delitti rispetto all'anno precedente.

Al contrario, nell'anno 2020 si registra una netta riduzione, dovuta probabilmente anche all'avvento del Covid-19 e del lockdown.

Dai dati in questione emerge un totale di n. 9 delitti (a fronte dei 28 del 2019), di cui 8 reati di ricettazione ed 1 di estorsione.

Non risultano invece commessi delitti di associazione per delinquere o associazione di tipo mafioso né omicidi riconducibili al fenomeno mafioso tentati o consumati, né, infine, delitti di riciclaggio o reimpiego.

Approfondendo invece l'analisi del contesto demografico e socio-economico dei Comuni afferenti alla Zona Mugello, effettuata dall'ufficio di Statistica dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, si rileva che la popolazione residente negli otto comuni del Mugello si attesta, al 31 dicembre 2020, a 63.589 unità, in calo rispetto al 2019.

Nel 2020 gli individui residenti diminuiscono di 261 unità, -0,4% rispetto al 2019.

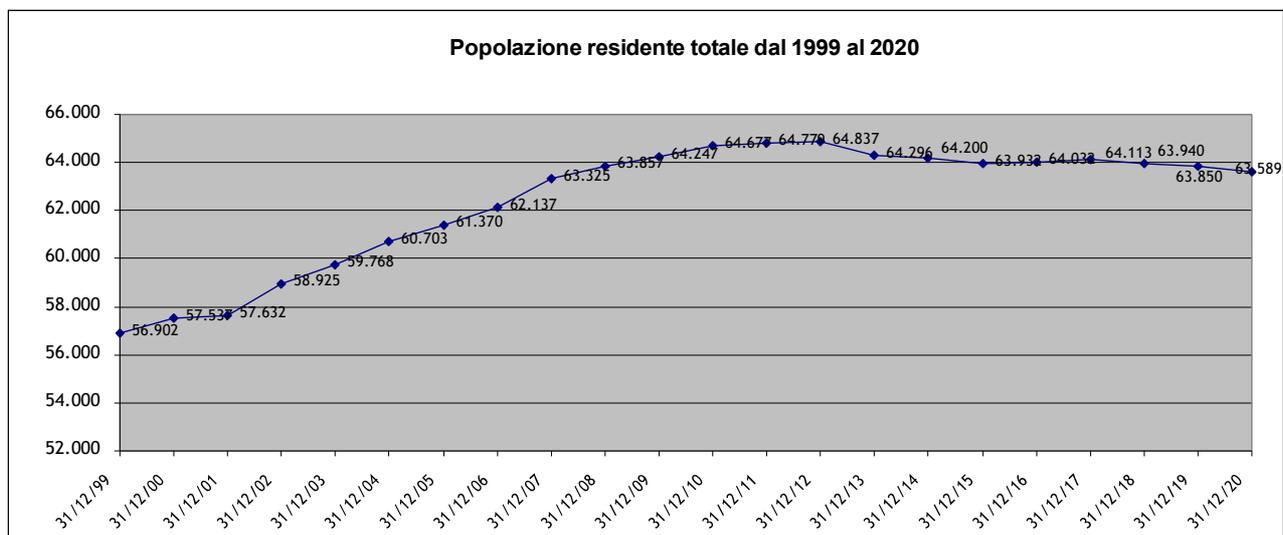
La diminuzione, sebbene in modo esiguo, ha riguardato tutti i comuni della zona tranne Borgo San Lorenzo.

Il Comune di Scarperia e San Piero è quello che registra la maggiore perdita (-81 unità, -0,7%) seguito dal Comune di Vicchio (-60), Dicomano (-59), Marradi (-45) e Barberino di Mugello (-34). Gli altri accusano perdite inferiori. In termini percentuali sono tuttavia i comuni di Marradi (-1,5%) e Dicomano (-1,1%) che perdono residenti in maniera maggiore, mentre il calo per gli altri cinque comuni è davvero modesto (compreso nel range tra -0,1% e -0,7%).

L'unico Comune che registra un incremento, anche se modesto, risulta Borgo San Lorenzo con + 28 unità ed un incremento percentuale pari a +0,2%.

Il 2020, risulta dunque il terzo anno consecutivo in cui anche i comuni del fondovalle hanno fatto registrare complessivamente un saldo demografico negativo, sebbene in termini relativi la diminuzione sia davvero esigua (-0,4%).

Il calo demografico mugellano è tuttavia in linea con l'andamento toscano e della Città metropolitana, stimati rispettivamente al -0,7% e -1,0%.



Analizzando le componenti principali - naturale e migratoria - della popolazione mugellana degli ultimi venti anni possiamo evidenziare in generale che la tenuta della popolazione del Mugello è da attribuirsi esclusivamente alla



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@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

componente migratoria (immigrati - emigrati) comunque positiva (+78 anche nel 2020), stante il saldo negativo consolidato da anni della componente naturale, che nel 2020 ha evidenziato un dato particolarmente negativo (-391) a causa della contestuale diminuzione della natalità ed aumento della mortalità.

Dei 63.589 individui residenti il 50,59% sono donne, che prevalgono soprattutto nelle classi di età elevate (55,9% fra gli ultrasettantenni). La popolazione straniera residente ammonta a 5.896 unità e rappresenta il 9,3% della popolazione residente totale, con prevalenza anche in questo caso della componente femminile che risulta essere oltre il 52%.

Di seguito i principali indici demografici¹

Indice	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prov. FI *	RT*
Indice di vecchiaia	159,47	159,16	161,57	164,56	169,03	173,66	175,98	179,49	182,96	189,46	197,77	203,65	207,49	211,37
Indice di dipendenza strutturale	54,70	55,02	55,97	56,91	58,23	58,85	58,87	58,92	59,05	59,55	59,96	60,54	61,25	61,07
Indice di struttura	127,15	128,59	131,52	134,38	138,52	143,81	147,99	147,62	148,44	150,26	151,67	151,75	149,45	153,27
Indice di ricambio	148,55	149,65	146,25	141,68	137,47	137,94	140,10	139,66	144,89	148,97	149,02	155,10	138,61	148,6
Rapporto di mascolinità	97,44	97,48	97,38	97,39	96,89	96,60	96,84	97,91	98,28	97,90	97,85	97,68	92,16	93,5
Tasso di natalità	9,41	10,02	8,91	8,67	8,74	8,02	7,45	7,20	7,19	6,55	6,37	5,79	6,60	6,30
Indice di carico di figli per donna feconda	20,97	21,71	21,64	21,62	21,53	21,14	20,57	20,03	19,64	18,99	18,42	17,63	17,9	17,75

* Ultimo dato disponibile Anno 2019

Relativamente agli indicatori demografici il tasso di natalità, finora sostenuto essenzialmente dalla popolazione straniera, continua a diminuire, raggiungendo nel 2020 la frequenza di nascite più bassa dell'ultimo decennio (5,8 nati ogni 1000 abitanti); tale indice infatti risulta quasi la metà di quello registrato nel 2010 (10,02 nati ogni 1000 abitanti), peggiore anche della media regionale e della Città Metropolitana fiorentina.

Continua invece ad aumentare l'indice di vecchiaia (203,65) che nel confronto con la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana resta comunque lievemente migliore (211 della Toscana e 207 della Città Metropolitana di Firenze). Si rileva infine un peggioramento anche per gli altri indici legati all'invecchiamento della popolazione (indici di struttura e di ricambio). Questo significa che il Mugello sta progressivamente erodendo il vantaggio demografico accumulatosi nel periodo 1990 - 2010, a causa dell'esaurirsi del fenomeno migratorio - italiano ed estero - e col crollo della natalità interna dell'ultimo decennio.

Come già detto, nel 2020 diminuisce notevolmente anche la componente non italiana residente in Mugello (-226).

Come incidenza delle nazionalità, oltre a naturalmente quella italiana, le principali rimangono quella albanese e quella rumena, con percentuali analoghe agli scorsi anni e che rappresentano il 56,1% del totale dei residenti non italiani. Ancora in leggero aumento la nazionalità marocchina che raggiunge il 5% mentre nessuna delle altre nazionalità raggiunge il 3%. Tra i 10 principali paesi di provenienza appare la nazionalità indiana con 1,6% di residenti stranieri.

Questi elementi, in particolare l'indice di vecchiaia, sono piuttosto significativi per le attività che svolge la Sds.

Dai grafici successivi, infatti, è possibile evincere l'elevata presenza di utenti anziani non autosufficienti ed individui portatori di disabilità residenti nella Zona Mugello, beneficiari di interventi e servizi sociosanitari: si rilevano infatti incidenze di anziani presenti in RSA o beneficiari di assistenza domiciliare superiori sia rispetto alla media regionale che aziendale.

¹ **Indice di vecchiaia:** rapporto tra popolazione con età ≥ 65 anni e popolazione con età 0-14 anni. **Indice di dipendenza strutturale o totale:** rapporto tra popolazione con età compresa 0-14 anni + età ≥ 65 anni e popolazione con età compresa 15-64 anni; indica quanti bambini ed anziani ci sono per la popolazione in età attiva. **Indice di struttura:** rapporto tra popolazione con età compresa 40-64 anni e popolazione con età compresa 15-39 anni; indica il grado di invecchiamento della popolazione attiva. **Indice di ricambio:** rapporto tra popolazione con età compresa 60-64 anni e popolazione con età compresa 15-19 anni. **Indice di mascolinità:** rapporto tra popolazione maschile e femminile. **Tasso di natalità:** rapporto tra il numero di nascite durante il periodo di riferimento e la popolazione media dello stesso periodo per 1000. **Tasso di fecondità:** rapporto tra il numero delle nascite durante il periodo di riferimento e le donne in età feconda (15-49 anni). **Indice di carico di figli per donna feconda:** rapporto tra la popolazione con età compresa 0-4 anni e la popolazione femminile in età feconda (15-49 anni).



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@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Questo conferma un'adeguata risposta ai bisogni da parte dei servizi e tale evidenza risulta anche per gli utenti dei servizi di salute mentale.

Disabilità e Non Autosufficienza²

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Prevalenza anziani residenti in RSA permanente	11,21	8,07	8,26	1,50		13,15
Prevalenza anziani in assistenza domiciliare diretta	31,51	22,53	28,99	0,24		36,20
Prevalenza persone con disabilità in carico al servizio sociale	12,62	11,63	10,92	6,77		31,81
Incidenza di disabilità	1,92	3,05	2,17	6,02		1,68
Incidenza di disabilità grave	0,70	1,20	0,94	2,18		0,69

Salute Mentale

Indicatore	Zona	Toscana	AUSL	Peggior RT	Range RT	Migliore RT
Prevalenza pazienti in carico ai servizi per la salute mentale territoriale	12,81	10,49	10,40	4,62		19,69

Fonte: Osservatorio Sociale Regionale Toscana

Per quanto concerne invece le caratteristiche economiche della Zona Mugello, la struttura produttiva del territorio 2020 è quella delineata dai dati elaborati dall'ufficio di Statistica dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che si riporta di seguito.

Dalla seguente tabella risulta che vi è un numero esiguo di attività attinenti a quelle svolte dalla SdS: risultano infatti attive sul territorio n. 48 imprese e unità locali appartenenti al settore sanità e assistenza sociale (pari al 0,7% del totale attività produttive del Mugello).

Localizzazioni (sedi d'impresa e unità locali attive) ed addetti per settore economico di attività - Anno 2020

Settore	MUGELLO				TOTALE CITTA' METROPOLITANA FIRENZE			
	Imprese Attive	Addetti	% imprese	% addetti	Imprese Attive	Addetti	% imprese	% addetti
A Agricoltura, silvicoltura pesca	1.099	1.192	15,9	6,3	6.600	8.986	5,5	2,3
B Estrazione di minerali da cave e miniere	34	50	0,5	0,3	58	111	0,0	0,0
C Attività manifatturiere	934	6.588	13,5	34,9	17.156	100.478	14,4	26,0
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e	35	38	0,5	0,2	239	1.259	0,2	0,3
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di	43	417	0,6	2,2	316	3.966	0,3	1,0
F Costruzioni	1.204	2.020	17,5	10,7	16.103	30.019	13,5	7,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;	1.552	3.360	22,5	17,8	31.945	68.660	26,8	17,8
H Trasporto e magazzinaggio	170	662	2,5	3,5	3.861	23.535	3,2	6,1
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	526	1.936	7,6	10,2	10.199	39.745	8,5	10,3
J Servizi di informazione e comunicazione	103	195	1,5	1,0	3.420	10.298	2,9	2,7
K Attività finanziarie e assicurative	136	324	2,0	1,7	3.315	13.311	2,8	3,4
L Attività immobiliari	281	195	4,1	1,0	7.577	7.796	6,3	2,0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	164	261	2,4	1,4	4.995	12.456	4,2	3,2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di	181	434	2,6	2,3	4.900	29.177	4,1	7,6
O Amministrazione pubblica e difesa;	1	2	0,0	0,0	6	69	0,0	0,0
P Istruzione	31	47	0,4	0,2	894	4.000	0,7	1,0
Q Sanità e assistenza sociale	48	571	0,7	3,0	855	14.881	0,7	3,9
R Attività artistiche, sportive, di	78	91	1,1	0,5	1.648	5.934	1,4	1,5
S Altre attività di servizi	204	209	2,8	0,8	1.888	9.422	1,6	1,0

Gli indicatori del grafico sono descritti attraverso una rappresentazione che permette di valutare il confronto del dato di zona con la media regionale (Mugello) e con la media aziendale (AUSL), il valore peggiore (Peggior RT) e il valore migliore (Migliore RT) a livello di Regione. Inoltre, nella barra orizzontale (Mugello) si riporta: con il pallino la posizione della zona distretto alla distribuzione regionale, con il rombo nero il valore regionale; con il pallino nero il valore aziendale. Gli indicatori sono stati riportati nelle barre orizzontali secondo la relativa tendenza: indicatori crescenti, il cui valore deve idealmente aumentare (es. le coperture vaccinali) e indicatori decrescenti, il cui valore deve idealmente diminuire (es. la percentuale di fumatori). In questo senso la posizione dei valori della zona distretto (pallini nella barra orizzontale) è sempre preferibile sia a destra del valore regionale (quindi a destra della barra verticale nera) che della media aziendale (rombo nero).



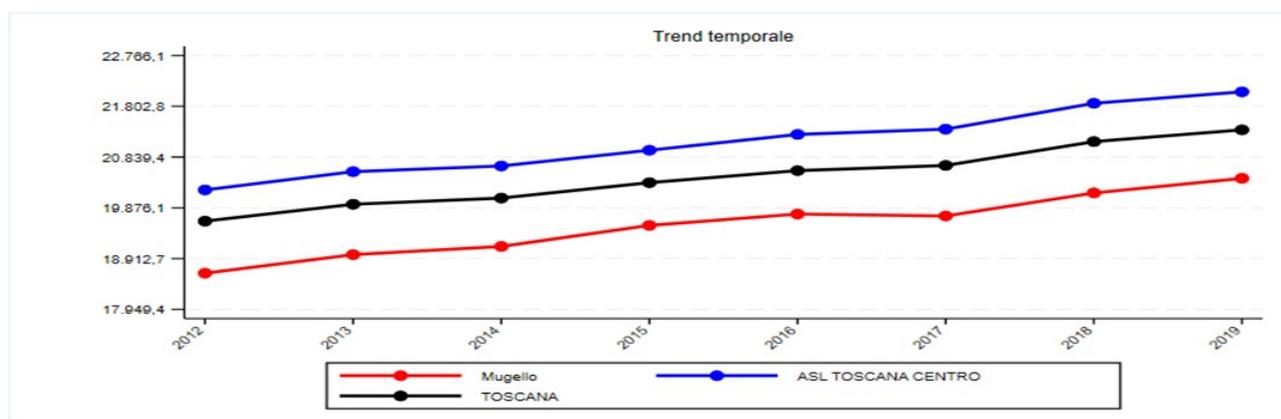
Società della Salute del Mugello
 C.F. e P. IVA 05517830484
 Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
 Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
 e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
 posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Di seguito si riporta anche il dato relativo al reddito dichiarato dai residenti nei comuni del Mugello; il reddito medio pro-capite nel 2019 è risultato di 20.436,90 euro, in aumento rispetto agli anni precedenti, ma che si colloca ancora al di sotto la media regionale ed ancor più sotto alla media relativa alla ASL Toscana Centro. Il trend relativo agli ultimi 7 anni risulta analogo al dato regionale ed aziendale.

Reddito Imponibile medio – Anno 2019 (ultimo anno disponibile)

Zona	Redditi dichiarati	Contribuenti	Reddito pro-capite
Mugello	946.413.472	46.309	20.436,9
ASL TOSCANA CENTRO	25.577.467.869	1.158.504	22.078,0
TOSCANA	56.409.145.632	2.641.299	21.356,6

Fonte: Ministero Economia e Finanze



Segue: la Pandemia da Covid-19

Il presente Piano si colloca al tempo di una situazione emergenziale eccezionale, consistente come noto in una pandemia che necessita tuttora di misure di contrasto e di contenimento per affrontare l'emergenza epidemiologica, con la conseguente necessità di adeguare i modelli organizzativi ed operativi all'emergenza in corso sia in termini di risorse umane che strutturali.

Hanno avuto un significativo impatto sul lavoro della SdS tanto le norme igienico-organizzative (misurazione e registrazione della temperatura, igienizzazione dei locali, distribuzione dei DPI) che la chiusura al pubblico, oltre che l'introduzione di nuove forme di lavoro. In particolare il necessario ricorso allo smart working ha fatto emergere l'importanza della chiara e corretta comunicazione sia nei confronti degli utenti che nei confronti dei colleghi, necessaria affinché la SdS potesse continuare ad espletare efficacemente la propria missione istituzionale.

Sono stati attuati specifici protocolli per l'autorizzazione e la gestione del "LAE- lavoro agile in emergenza", nei confronti di tutto il personale, sia amministrativo che assistente sociale, nei limiti di quanto compatibile con il proprio ruolo.

L'adesione al LAE, maggiore nella prima fase della pandemia, è diminuita nel corso dei restanti mesi dell'anno 2020 e si è ulteriormente ridotta nell'anno 2021, anche a causa delle difficoltà operative legate al lavoro da remoto.

Si sono riscontrate alcune difficoltà nella gestione da remoto delle esigenze dell'utenza, oltre che rallentamenti in tema di aggiornamento della formazione del personale, che è attualmente in via di calendarizzazione.

Quanto alla gestione amministrativa da parte degli organi collegiali della SdS (Assemblea, Giunta, ecc.) le modalità di videoconferenza sono invece risultate ugualmente idonee a garantire la partecipazione degli Enti consorziati



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

e l'esame delle questioni presentate, con la conseguenza che le relative deliberazioni sono state sempre tempestivamente adottate ed applicate. Inoltre, per quanto possibile, le riunioni sono state condotte dal Direttore e dal Presidente presenti di persona presso la sede della SdS.

È peraltro importante rilevare che la SdS è stata ed è tuttora parte attiva nel supporto alla popolazione.

Infatti, grazie alle numerose iniziative in tal senso della Regione Toscana, la SdS ha potuto contribuire anche nell'anno 2021 alla realizzazione di progetti di sostegno nei confronti dei cittadini più fragili e maggiormente colpiti dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia. A tal fine sono state stanziare risorse straordinarie da assegnare alle SdS, come meglio dettagliato negli All. 2 e 3 al PTPCT 2021/2023, schede C.1 e D.1, sezione speciale Covid-19, parzialmente riportate anche nei medesimi allegati al presente Piano.

Si rileva infine che la Società della Salute è stata in prima linea nell'attuazione della campagna vaccinale, fornendo il proprio supporto informativo e formativo agli Enti consorziati, nonché supporto operativo nell'allestimento dei locali adibiti ad ambulatori vaccinali e alla gestione dell'utenza negli HUB di Dicomano, Scarperia e Borgo San Lorenzo.

Art. 4 - Contesto interno

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato disciplinato con apposito Regolamento di organizzazione, aggiornato da ultimo con Del. G.E. n. 15/2016.

La SdS non ha personale dipendente ad eccezione del Direttore e del personale in somministrazione, ma si avvale (come previsto dalla LRT n. 40/2005 e smi) del personale degli Enti consorziati -Comuni e Azienda USL Toscana Centro- tramite l'istituto dell'assegnazione funzionale.

Il personale mantiene il proprio rapporto giuridico di dipendenza con l'ente di provenienza e risponde, dal punto di vista organizzativo, al Direttore della SdS, che svolge anche le funzioni di Direttore della Zona distretto Mugello della USL Toscana Centro.

Secondo il Regolamento di organizzazione adottato con delibera di Assemblea n. 15/2016 sono previste n. 3 Posizioni Organizzative amministrative, responsabili dei procedimenti istruttori per le materie di loro competenza: Ufficio di Piano e Attività Generali/Ufficio Segreteria, Ufficio Bilancio e programmazione economica, Ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali. Attualmente risulta assegnata soltanto l'ultima delle P.O. indicate, mentre le altre risultano vacanti in attesa della sostituzione del personale cessato.

Per il Servizio sociale professionale Sociale Integrato Mugello – SIM invece è presente un Coordinatore Sociale che svolge le funzioni professionali di integrazione tra i servizi socio sanitari e quelli socio assistenziali.

Il suddetto assetto organizzativo, dopo diversi anni di carenza di personale, risulta attualmente quasi al completo, come evidenziato anche dall'ultimo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, approvato con Del G.E. n. 10/2021.

Le persone assegnate funzionalmente dall'Azienda USL Toscana Centro sono n. 12 nel settore amministrativo, di cui 1 dipendente dell'AUSL Toscana Sud-Est, assegnato con comando alla AUSL Toscana Centro dal 01.02.2021 con rinnovo annuale, e 4 assistenti sociali, tutte a tempo indeterminato.

Sono inoltre assegnate 2 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato da parte del Comune di Borgo San Lorenzo, oltre a n. 11 assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio.

Vi è inoltre il Coordinatore Sociale, dipendente del Comune di Firenze ed in comando presso la AUSL Toscana Centro.

Nell'area amministrativa vi è infine un dipendente della Unione Montana dei Comuni del Mugello, cat. D, assegnato al 25% ed un dipendente di ESTAR, in comando presso la SdS per 2 giorni/settimana dallo scorso 16.03.2022 per la durata di 1 anno.

Il totale del personale opera sia a tempo pieno che part-time ed è inquadrato nelle cat. C e D.



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Al personale strutturato è affiancato altresì personale in somministrazione, nella misura di 2 unità di personale amministrativo e n. 5 assistenti sociali, naturalmente variabile in base alle esigenze.

Art. 5 – Misure di carattere generale

Nell'ottica di una procedimentalizzazione delle attività, la SdS Mugello si è dotata nel corso degli anni di numerosi Regolamenti, Piani e procedure per disciplinare le attività e le prestazioni che vengono erogate all'utenza, con lo scopo di garantire la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa.

Tutti gli atti in questione sono liberamente visionabili da chiunque al seguente percorso: Amministrazione trasparente » Disposizioni generali » Atti generali: <https://www.sdsmugello.it/sds/info.php?tipo=3&id=208>.

Inoltre, come previsto dal PNA 2019-2021 e dal documento denominato **“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”**, pubblicato da ANAC in data 03.02.2022, si prevedono le seguenti misure di carattere generale, che vanno ad affiancarsi alle ulteriori misure specifiche indicate nell'All. 4 al presente Piano.

1) Il codice di comportamento.

La SdS, in considerazione della propria struttura, non possiede un proprio codice di comportamento distinto ed ulteriore rispetto ai codici di comportamento degli Enti consorziati. Il dipendente, infatti, in base all'Ente dal quale è stato assegnato funzionalmente, sarà tenuto a conoscere e a rispettare il codice di comportamento dell'Ente di appartenenza giuridica. Il Direttore, i dipendenti in somministrazione ed il personale eventualmente assunto dalla SdS stessa sono tenuti, invece, ad osservare il codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro, in quanto ai sensi dell'art. 71 sexies decies LRT 40/2005 al personale dipendente delle SdS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale e, di conseguenza, tutto il relativo regolamento.

2) Disciplina del conflitto di interessi.

Con cadenza annuale viene richiesto ai dipendenti assegnati funzionalmente alla SdS di compilare un'autocertificazione con la quale dichiarano, tra le altre cose, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto a situazioni conosciute o conoscibili, oltre ad impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi eventuale variazione di detta situazione.

Apposita dichiarazione viene rilasciata anche dai componenti degli organi politici (Giunta e Assemblea), dal Collegio Sindacale e dal Nucleo Monocratico di Valutazione.

Nel caso di affidamenti, contratti, o altra attività autoritativa, il RUP o comunque il responsabile dell'Ufficio o chi adotta l'atto dichiara, nell'atto stesso, l'assenza di conflitti di interessi rispetto all'attività che va a porre in essere con il provvedimento.

3) Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi.

Con riferimento ai componenti degli organi politici, essendo appunto soggetti già appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, si rinvia alla sezione Amministrazione Trasparente dell'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda invece il Direttore, questi compila annualmente apposita autocertificazione, che viene pubblicata sul sito alla sezione Amministrazione trasparente » Organizzazione » Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo » Direttore.

La medesima dichiarazione, da conservare agli atti, viene richiesta altresì al Collegio Sindacale ed al Nucleo Monocratico di Valutazione.

Contestualmente alla richiesta si procede anche a richiedere il casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti per il Direttore, il Collegio Sindacale ed il Nucleo Monocratico di Valutazione.



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

4) Incarichi extraistituzionali.

La procedura per la richiesta dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi istituzionali coinvolge il dipendente, il Direttore e l'Ente di appartenenza giuridica del dipendente. Il dipendente presenta specifica richiesta al Direttore, che concede o nega l'autorizzazione, dopodiché la richiesta, se autorizzata, viene trasmessa all'Ente di appartenenza giuridica del dipendente.

5) Formazione.

La formazione dei dipendenti avviene sul duplice fronte della formazione interna, erogata direttamente dalla SdS (oggetto di significativo rallentamento negli anni della pandemia da Covid-19) e della formazione esterna, erogata dall'Ente di appartenenza giuridica del dipendente. Il dipendente è tenuto a svolgere alcuni corsi obbligatori e può, compatibilmente con le esigenze di servizio, svolgere qualsiasi corso afferente all'area di attività in cui si trova ad operare e che, previa valutazione da parte del proprio Responsabile, sia ritenuto utile all'ufficio.

6) Rotazione ordinaria e straordinaria.

Viste le limitate dimensioni dell'Ente, il significativo turn over di personale e le conseguenti difficoltà operative, la rotazione ordinaria non è una misura regolarmente attuata dalla SdS.

A compensazione della mancata rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale la SdS predispone, come indicato dal PNA 2019, All. 2, apposite misure di articolazione delle competenze (c.d. segregazione delle funzioni), così che il processo decisionale sia sempre frutto dell'azione combinata di più soggetti. In particolare si presta attenzione alla differenziazione tra la funzione istruttoria del procedimento (deputata generalmente all'ufficio competente per materia), l'adozione delle decisioni (di competenza del responsabile di settore o del Direttore), l'attuazione delle decisioni ed infine la verifica delle stesse.

Rimane ferma la rotazione straordinaria nel caso in cui si verificano eventi corruttivi, che tuttavia, ad oggi, non si sono mai verificati.

7) Tutela del whistleblower

La SdS ha previsto e disciplinato la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti. A tal fine, come richiesto dalla normativa e dal PNA 2019, è stata aperta una casella PEC dedicata (anticorruzionesdsmugello@postacert.toscana.it) e descritte le modalità attraverso le quali il dipendente e/o chiunque venga a conoscenza di illeciti commessi nell'ambito di attività dell'Amministrazione possa comunicarli al RPCT in modo riservato, utilizzando apposito modulo approvato per la prima volta con il PTPCT 2018/2020 e successivamente mantenuto (<https://www.sdsmugello.it/sds/info.php?tipo=3&id=441>).

Art. 6 – Soggetti coinvolti nell'elaborazione del presente PTPCT ed esito di monitoraggio/controlli sul PTPCT 2021/2023

Il presente Piano è stato elaborato dal Referente Anticorruzione con la supervisione del RPCT. Prima della sua approvazione è stato trasmesso in bozza, con prot. n. 1367 del 12.04.2022, per eventuali osservazioni e/o integrazioni, ai seguenti soggetti:

- Nucleo di Valutazione;
- Giunta Esecutiva;
- Assemblea;
- Presidente del Comitato di Partecipazione;
- Presidente della Consulta del Terzo Settore.

Non sono pervenute osservazioni.



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@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Già il 10.01.2022 era stato inoltre pubblicato un Avviso sul sito istituzionale di questa SdS (www.sdsmugello.it) al fine di ricevere segnalazioni, osservazioni e proposte utili da parte del Terzo Settore, della società civile e delle organizzazioni sindacali, per la predisposizione del presente PTPCT.

L'Avviso è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi e durante il suddetto periodo non sono pervenute osservazioni.

Quanto ai controlli, nell'allegato 5 al presente Piano sono riportate le attività di controllo e monitoraggio da realizzare nel corso dell'anno, secondo una specifica tempistica e con la definizione dei soggetti incaricati di tali attività.

Il RPCT si è riunito in diverse occasioni con le posizioni organizzative per aggiornare i processi/procedimenti relativi alle aree di rischio obbligatorie e generali e per verificare l'esito dei controlli effettuati nell'anno 2021 sulla base delle modalità di controllo previste nell'allegato 5 del precedente Piano.

Dai controlli di cui all'allegato 5 sopra citato non sono emerse criticità ed in particolare si è rilevato che:

- tutti i procedimenti controllati sono stati conclusi tempestivamente, pertanto si ritiene di non effettuare nell'anno 2022 il medesimo controllo, rinviandolo all'anno successivo;
- si è verificato qualche ritardo nell'acquisizione delle dichiarazioni ISEE necessarie per l'erogazione di alcune prestazioni, pertanto si ritiene di effettuare nuovamente il medesimo controllo anche nell'anno 2022;
- quanto agli altri controlli (conflitti di interessi, controlli contabili, controlli su CIG e gare, controlli sugli atti del Direttore) non è stata riscontrata alcuna anomalia. Tuttavia, vista l'importanza dei controlli in questione, si ritiene di ripetere i medesimi controlli anche nell'anno 2022.

Si segnala, quale unica criticità/inadempienza, che nell'anno 2021 le aree di rischio erano incomplete, mancando la mappatura dell'area Affari legali e contenzioso. Pertanto si provvede ad inserire nel presente Piano la scheda H "Affari legali e contenzioso", che risultava mancante nelle precedenti seppur prevista dal PNA 2019.

Il PTPCT 2022-2024 sarà approvato il 21.03.2022 dalla Giunta Esecutiva dell'Ente e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale www.sdsmugello.it nella sezione **Amministrazione trasparente**, nella sottovoce **altri contenuti** e poi trasmesso in via definitiva al Nucleo di valutazione, al Comitato di Partecipazione ed alla Consulta del Terzo Settore.

Art. 7 – Ruoli e responsabilità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con deliberazione dell'Assemblea di questa SdS n. 8 del 20.12.2021, è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Direttore della SdS, Dott. Marco Brintazzoli, sulla base della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile si avvale della collaborazione del Referente per la predisposizione degli atti in tema di Anticorruzione e per la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni, oltre che per l'effettuazione dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Referente comunica al RPCT l'esito dei controlli e del monitoraggio del presente Piano entro il 30 novembre di ogni anno, considerando che i controlli vengono effettuati, di regola, nel mese di ottobre.

Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione della SdS è monocratico. Svolge funzioni di supporto alle attività della SdS in materia di trasparenza, codice di comportamento e sistema di misurazione della performance, oltre che relativamente alle questioni sul personale assegnato funzionalmente dagli Enti aderenti alla SdS.



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Il Referente del RPCT

E' individuato il Referente del RPCT nella Referente dell'Ufficio Attività Generali, Dott.ssa Irene Brazzini. Il Referente svolge attività istruttoria ed informativa nei confronti del RPCT; effettua i controlli previsti dall'Allegato 5 del presente Piano, anche raccogliendo le informazioni dagli altri Uffici; adempie agli obblighi sulla trasparenza previsti nella Sezione Trasparenza.

Informa inoltre il RPCT circa le risultanze emerse dalle verifiche di cui sopra, al fine di adottare le eventuali misure correttive necessarie ed utili per la predisposizione annuale della Relazione Anticorruzione.

Il Referente si avvale della collaborazione della Segreteria, del personale dell'Ufficio Attività Generali e del personale degli altri Uffici/Strutture per l'acquisizione della documentazione necessaria, con la precisazione che il personale ed i responsabili sono tenuti a fornire le informazioni e i dati richiesti.

I responsabili degli Uffici/Struttura Sociale SIM e loro rotazione

I responsabili degli Uffici e della Struttura Sociale SIM sono tenuti a trasmettere al Direttore tutti gli atti relativi ai propri procedimenti amministrativi per l'adozione del provvedimento finale da parte del Direttore e ne condividono qualsiasi questione che possa comportare dubbi o incertezze, giuridiche o operative, sulle attività di propria competenza.

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria del personale, viste le limitate dimensioni dell'Ente e le conseguenti difficoltà operative, nei casi di istruttorie più delicate e per questioni complesse, il responsabile di uno specifico procedimento amministrativo, ferma restando la propria responsabilità, potrà essere affiancato da un altro responsabile di settore al fine di condividere la valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria da trasmettere/discutere con il Direttore per l'adozione del provvedimento finale.

A compensazione della mancata rotazione del personale, dirigenziale e non dirigenziale, resa impossibile dalle ridotte dimensioni dell'Ente e dal significativo turn over di personale, la SdS predispone, come indicato dal PNA 2019, All. 2, apposite misure di articolazione delle competenze (***c.d. segregazione delle funzioni***), così che il processo decisionale sia sempre frutto dell'azione combinata di più soggetti.

In particolare si presta attenzione alla differenziazione tra la funzione istruttoria del procedimento (deputata generalmente all'ufficio competente per materia), l'adozione delle decisioni (di competenza del responsabile di settore o del Direttore), l'attuazione delle decisioni ed infine la verifica delle stesse.

I responsabili dei procedimenti comunicano immediatamente al RPCT eventuali situazioni di conflitto di interessi e, nel caso in cui il conflitto attuale o potenziale sia effettivamente sussistente, si astengono. Il RPCT ne dispone l'immediata sostituzione con altro responsabile.

I responsabili degli Uffici/Struttura SIM, inoltre, svolgono attività informativa nei confronti del RPCT nel caso in cui vi siano comportamenti poco trasparenti, non corretti o illeciti da parte degli operatori a loro assegnati e propongono misure di prevenzione della corruzione specifiche nelle proprie aree di competenza.

Trasmettono inoltre all'Ufficio Attività Generali i dati necessari per la pubblicazione delle informazioni in "Amministrazione trasparente" di cui al D. lgs n. 33/2013, quando non vi provvedono direttamente, oltre alle informazioni necessarie per i controlli di cui all'Allegato 5.

Il Personale

Il personale ha l'obbligo di prendere visione del PTPCT, trasmesso a tutti gli operatori dai propri responsabili per la relativa osservanza.

Tutto il personale assegnato funzionalmente alla SdS Mugello dall'Azienda USL Toscana Centro e dai Comuni del Mugello e il personale con contratto di lavoro flessibile compila in ogni sua parte la dichiarazione sostitutiva annuale trasmessa dal RPCT relativa agli art. 5 - 6 - 7 del DPR n. 62/2013 "codice di comportamento dei



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@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

dipendenti pubblici” per segnalare eventuali situazioni che possano comportare conflitti di interessi a causa di relazioni e/o interessi, tali da determinare una mancanza di imparzialità attuale o potenziale.

In particolare, in osservanza degli artt. 6 e 7 del suddetto Codice di comportamento, il personale amministrativo e gli assistenti sociali hanno l’obbligo di comunicare immediatamente al proprio responsabile eventuali situazioni di conflitto di interessi che possono sopraggiungere durante l’anno, in particolare con riferimento ai soggetti con i quali l’Ente stipula contratti, convenzioni oppure con l’utenza interessata a procedimenti di autorizzazione di benefici economici e/o vantaggi economici. Il responsabile provvederà alla rotazione del personale interessato provvedendo alla sostituzione dell’operatore coinvolto con altro operatore.

La mancata comunicazione produce ripercussioni sulla valutazione della performance individuale ed è causa di responsabilità disciplinare, come previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici.

Art. 8 - Mappatura dei processi/procedimenti, individuazione delle aree di rischio, valutazione complessiva del grado di rischio, registro degli eventi rischiosi e contromisure

a) Attività svolta

Nel corso del biennio 2018/2019 è stata incrementata l’attività relativa ai servizi sociali e socio sanitari, anche grazie all’approvazione di specifiche normative regionali su progetti, anche europei, rivolti ai soggetti fragili, disabili o non autosufficienti.

Sono state pertanto aggiornate la mappatura dei procedimenti/processi e le analisi della valutazione complessiva del rischio relative alle attività professionali e amministrative. Tali aggiornamenti sono stati confermati nelle successive edizioni del PTPCT con riferimento alle aree di rischio obbligatorie ed alle aree di rischio generali e sono sintetizzati nell’All. 2 schede A-B-C-D-D.1-E-F-G, che interessano questo Ente.

Nell’anno 2021, in particolare, sono state inserite anche le schede C.1 e D.1, relative, rispettivamente, ai “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario *-sezione speciale covid-19-*” ed ai “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario *-sezione speciale covid-19-*”.

Nell’anno 2022 si intende mantenere soltanto la scheda D.1 in quanto, perlomeno al momento della redazione del presente Piano, non si prevedono ulteriori Provvedimenti ampliativi in tema Covid-19 che non abbiano effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Nell’anno 2022 si provvede inoltre ad inserire la scheda H “Affari legali e contenzioso”, che risultava mancante. Si rileva infatti che il semplice fatto di non essere stati coinvolti in precedenza in alcun contenzioso non esime l’Ente dal prendere in considerazione il rischio che ne deriverebbe, tanto più che il PNA 2019 inserisce l’area in questione tra quelle da prendere in considerazione per tutti gli Enti.

La mappatura dei processi/procedimenti è stata effettuata su tutte le funzioni/prestazioni/attività svolte dalla SdS Mugello.

b) Le Aree di rischio dell’Ente

L’allegato 2 riporta la mappatura delle suddette aree in apposite schede.

Le aree di rischio prese in considerazione sono, ai sensi dell’art. 1 commi 9 e 16 l. 190/2012, quelle indicate dal medesimo comma 16 (aree obbligatorie) e dalle specifiche introdotte dai PNA 2013 e successivi, come delineate da ultimo nel PNA 2019 (aree generali, obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni).

Le aree di rischio relative alle funzioni svolte da questo Ente, analizzate e previste nel suddetto allegato 2 sono:

- Acquisizione del personale (area obbligatoria ex comma 16) – scheda A;
- Contratti Pubblici (area obbligatoria ex comma 16) – scheda B;



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria ex comma 16) – scheda C;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria ex comma 16) – scheda D;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario -*sezione speciale covid-19* – scheda D.1;
- Incarichi e nomine (area generale ex PNA 2019) – scheda E;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale ex PNA 2019) – scheda F;
- Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni (area generale ex PNA 2019) – scheda G;
- Affari Legali e contenzioso – scheda H.

Le schede espresse in forma sintetica, riportano i seguenti elementi:

- o procedimento/processo;
- o descrizione sintetica del procedimento/processo;
- o struttura/ufficio in cui viene svolta l'attività.

c) La valutazione complessiva del rischio

La valutazione complessiva del rischio, suddivisa per ciascuna area, è stata svolta tenendo conto delle modifiche introdotte dal PNA 2019 e basata su un criterio qualitativo di valutazione mediante l'utilizzo di indicatori di valutazione, di impatto e probabilità, basati su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi, esprimendo un giudizio complessivo sul livello di esposizione al rischio per ciascun processo.

Le valutazioni complessive del rischio dell'attività svolta dall'Ente sono riportate nell'Allegato 3 - Schede A-B-C-D-D.1-E-F-G-H.

d) il Registro degli eventi rischiosi e l'individuazione delle misure Anticorruzione da attuare per le aree di rischio sopracitate è riportato nell'Allegato n. 4.

Art. 9 - Coordinamento con il ciclo della performance

La Giunta Esecutiva della SdS Mugello adotta annualmente il Piano degli obiettivi strategici validi per il Direttore dell'Ente e recepisce anche quelli aziendali dell'USL Toscana Centro, assegnati al Direttore quale responsabile della Zona Distretto Mugello. Il Direttore adotta annualmente il Piano degli obiettivi operativi per le posizioni organizzative e per il personale assegnato funzionalmente.

La valutazione circa il raggiungimento o meno degli obiettivi da parte del Direttore è rimessa alla Giunta esecutiva, mentre la medesima valutazione riguardo ai Responsabili degli Uffici è rimessa ad una valutazione congiunta del Direttore e del Nucleo di Valutazione monocratico. Infine, la valutazione del personale assegnato è rimessa ai Responsabili degli Uffici.

La performance complessiva della SdS è inoltre valutata da parte della Regione Toscana attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione continua e sistematica a livello di Zona-distretto/SdS. Gli indicatori di tipo socio sanitario sono analizzati secondo varie dimensioni sulle quali è costruita la metodologia di valutazione definita "del bersaglio", un sistema di analisi complesso, capace di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance della zona- distretto/SdS. Ogni anno la Regione, in collaborazione con l'Università sant'Anna di Pisa, pubblica i risultati degli indicatori applicati ai fini del "bersaglio".



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@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

La trasparenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs n. 33/2013 modificato dal D Lgs n. 97/2016 e dal PNA, è oggetto di obiettivo generale e costituisce elemento di valutazione della performance individuale dei Responsabili degli Uffici.

SEZIONE TRASPARENZA

La “trasparenza” rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il D.lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016 ha riordinato la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni contenute sotto la voce “Amministrazione trasparente” e per la quale questa SdS ha proceduto al relativo adeguamento.

La SdS Mugello ha un sito web istituzionale (www.sdsmugello.it) che contiene al suo interno sia la sezione “amministrazione trasparente” che voci relative ai “servizi offerti” e alle modalità di “accesso ai servizi” che rappresentano informazioni importanti da fornire agli utenti dei servizi sociali e socio sanitari per la conoscenza delle tipologie di servizi e delle modalità di erogazione degli stessi.

→ **L'accesso:** ai fini dell'accesso (accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato) la SdS ha predisposto una specifica procedura con relativo modulo, reperibile all'indirizzo <https://www.sdsmugello.it/sds/info.php?tipo=3&id=195> al percorso Home » Accesso agli atti e accesso civico.

Le richieste di accesso vengono acquisite dalla Segreteria, protocollate ed indirizzate direttamente all'ufficio che detiene l'atto richiesto. In caso di dubbi il responsabile dell'ufficio effettua apposita istruttoria assieme al Referente Anticorruzione, altrimenti procede in autonomia concedendo o negando l'accesso.

→ **Misure ulteriori di trasparenza:** come misure ulteriori in materia di trasparenza sono previste le seguenti pubblicazioni sul sito web dell'Ente:

1) sotto la voce “ricerca atti” si continuerà ad inserire tempestivamente tutti i provvedimenti e gli atti adottati dall'Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e dal Direttore, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, procedendo all'oscuramento di dati sensibili eventualmente presenti;

2) sotto la sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “sovvenzioni e contributi” vengono pubblicati tutti gli atti di erogazione dei contributi e sovvenzioni agli utenti, anche per importi inferiori ad €. 1.000,00, in deroga all'art. 26 del D lgs n. 33/2013 e smi.

→ **Tempistica per la pubblicazione delle informazioni e documenti:** la tempistica per la pubblicazione dei dati è la seguente, oltre a quanto previsto dalla tabella ANAC relativa agli obblighi di pubblicazione che si allega al presente Piano:

- per la voce “servizi offerti e “modalità di accesso ai servizi” → aggiornamento continuo delle informazioni e tempestivo aggiornamento su nuove notizie nella “home” sotto la voce “in Primo Piano”;
- per la voce “ricerca atti” → tempestiva pubblicazione degli atti;
- per la voce “amministrazione trasparente” la tempistica è dettata dalla normativa di riferimento di cui alla tabella sopra richiamata.

Si precisa che per “tempestivamente” la normativa intende entro 30 giorni dalla disponibilità del dato.

Entro i termini temporali previsti annualmente da ANAC, il Nucleo di valutazione monocratico effettuerà le relative attestazioni in materia di trasparenza, che saranno pubblicate sul sito sotto la sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “controlli e rilievi sull'Amministrazione”, voce “organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione”, voce “attestazioni oiv/nuclei per assolvimento obblighi di pubblicazione”.



Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 -
e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Saranno inoltre svolte tutte le attività di aggiornamento del sito di questa SdS con le tempistiche di cui alla tabella relativa agli obblighi di pubblicazione.

Responsabili della pubblicazione degli atti e documenti:

Il responsabile della trasparenza – anche responsabile della prevenzione della corruzione – è il Direttore della SdS Mugello ed è stato nominato con apposita deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 20.12.2021.

I procedimenti di pubblicazione sono di competenza di:

- Responsabile Ufficio Alta Integrazione per i dati che riguardano i servizi/attività erogate dalla SdS che comprendono anche quelli relativi a sovvenzioni e contributi;
- Ufficio Attività generali per i dati che riguardano tutte le altre attività della SdS, in stretta collaborazione con l'Ufficio Bilancio per i dati di natura economica e patrimoniale, il quale invia i dati stessi all'Ufficio Attività generali per la loro pubblicazione.

Il RASA è la Dott.ssa Irene Brazzini, Referente dell'Ufficio Attività Generali.