



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@legalmail.it

Allegato 1

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT 2021 - 2023**

Sommario

Art. 1 Premessa.....	2
Art. 2 Assetto organizzativo, contesto interno.....	2
Art. 3 – Principali riferimenti normativi.....	4
Art. 4 – Composizione, oggetto e finalità del PTPCT.....	4
Art. 5 – Nozione di corruzione e raccomandazioni per i soggetti destinatari del presente Piano.....	5
Art. 6 – Processo di elaborazione del PTPCT e soggetti interni/esterni coinvolti.....	5
Art. 7 – Ruoli e responsabilità: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	6
Art. 8 – Ruoli e responsabilità: Nucleo di valutazione.....	7
Art. 9 – Ruoli e responsabilità: i responsabili degli Uffici/Struttura Sociale SIM e loro rotazione.....	7
Art. 10 – Ruoli e responsabilità: il Referente del RPCT.....	8
Art. 11 – Ruoli e responsabilità: il Personale.....	8
Art. 12 – La Relazione Anticorruzione 2020.....	8
Art. 13 - Principali misure già adottate anche con funzioni di prevenzione.....	8
Art. 14 – Analisi di contesto esterno.....	9
<i>Segue: la Pandemia da Covid-19.....</i>	11
Art. 15 - Mappatura dei processi/procedimenti, individuazione delle aree di rischio, valutazione complessiva del grado di rischio, registro degli eventi rischiosi e contromisure.....	11
Art. 16– Sistema di controlli e monitoraggio del Piano.....	12
Art. 18 - Tempistica per l'elaborazione, l'adozione e l'aggiornamento del PTPCT.....	13
SEZIONE TRASPARENZA.....	13
Misure ulteriori di trasparenza.....	13
Tempistica per la pubblicazione delle informazioni e documenti.....	14
Responsabili della pubblicazione degli atti e documenti.....	14
Attività da svolgere nel corso del 2021 in materia di controllo della pubblicazione dei dati presenti sul sito ufficiale della SdS Mugello sotto la sezione “amministrazione trasparente”.....	14



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@legalmail.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 Comuni che sono presenti nell'area di riferimento dell'Azienda USL stessa.

Detta Legge ha subito molte modifiche nel periodo 2012-2017 tra cui quelle più significative sono:

- la LRT n. 84/2016 di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale che, mutandolo profondamente, ha costituito nuove Aziende USL di area vasta comprensive delle ex ASL divise per 3 aree (nord ovest, sud est e centro). La USL Toscana Centro – a cui la SdS Mugello fa riferimento - è costituita dalle Aziende di Prato Pistoia, Empoli e Firenze

- la LRT n. 11/2017 che ha definito la natura giuridica delle Società della Salute. Infatti L'art. 71 bis c. 2 recita: *"La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio- sanitarie e sociali integrate."*

La *mission* delle SdS, prevista nella normativa stessa, 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).

La LRT n. 40/2005, come modificata dalla LRT n. 11/2017, prevede inoltre per le SdS:

- la costituzione di appositi organi quali, il Presidente, l'Assemblea, la Giunta Esecutiva eletta dall'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale e il Direttore. Il Presidente e i membri dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, di derivazione comunale, sono gli amministratori dei Comuni consorziati (il Sindaco o il delegato) mentre il Direttore della USL Toscana Centro è membro di diritto dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva del Consorzio. Gli Organi suddetti non percepiscono alcun gettone di presenza, come previsto dalla normativa regionale stessa;
- che il Direttore della SdS sia anche Direttore della Zona-distretto dell'Azienda USL Toscana Centro, garantendo quindi la reale integrazione tra le funzioni sociali, sanitarie e socio sanitarie sul territorio di riferimento;
- la costituzione di Organismi di Partecipazione quali la Consulta del Terzo Settore e il Comitato di Partecipazione. La Consulta rappresenta le organizzazioni di volontariato e del terzo settore presenti in maniera rilevante nel territorio in campo sanitario e sociale mentre il Comitato è espressione dei soggetti della società che rappresentano l'utenza che fruisce dei servizi.

Il 23/12/2009 la SdS Mugello ha proceduto con atto pubblico al rogito alla modifica della Convenzione costitutiva del 2004 (reg. n. 12037 del 30/12/2009), che è stata stipulata tra otto Comuni della Zona socio sanitaria del Mugello: Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio e con l'Azienda USL 10 di Firenze, oggi denominata "USL Toscana Centro" a seguito della riforma sanitaria di cui alla LRT n. 84/2016 sopracitata.

Successivamente la LRT n. 40/2005 è stata modificata dalla LRT n. 44/2014 e, in conformità alla stessa, la SdS del Mugello ha confermato, con deliberazioni dell'Assemblea n. 26/2014 e n. 3/2015, la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie ad alta integrazione, già definita nella suddetta Convenzione costitutiva.

Art. 2 Assetto organizzativo, contesto interno

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato disciplinato con apposito Regolamento di organizzazione, la cui ultima adozione è la delibera di Giunta Esecutiva n. 15/2016.

Nel 2020 la Giunta Esecutiva ha adottato la delibera n. 6/2020 relativamente al fabbisogno di personale nel periodo 2021-2023. L'Ente, eccetto il Direttore, non ha altro personale dipendente, ma si avvale (come previsto dalla LRT n. 40/2005 e smi) del personale degli Enti soci - Comuni e Azienda USL Toscana Centro- tramite l'assegnazione funzionale, come riportato anche nella Convenzione costitutiva della SdS. Il personale mantiene il



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@legalmail.it

proprio rapporto giuridico con l'ente di provenienza e risponde, dal punto di vista organizzativo, al Direttore della SdS, unico dipendente dell'Ente, che svolge anche le funzioni del Direttore di Zona distretto 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.

L'attuale assetto organizzativo, in attesa di indicazioni regionali in merito ad assunzioni dirette, come risulta dalla delibera di Giunta n. 6/2020 sopra citata, è carente di personale sia amministrativo che professionale (assistenti sociali). Ciò deriva anche dalla difficoltà da parte degli Enti soci di procedere ad assunzioni, visti i vincoli numerici e di spesa previsti dalle normative vigenti in materia di personale per gli Enti Locali.

Tuttavia, a partire dal 2019, alcuni Comuni hanno adottato alcuni atti per l'assunzione di personale a tempo indeterminato/determinato al fine di colmare almeno in parte la mancanza di personale professionale di assistenti sociali. L'Azienda USL Toscana Centro inoltre ha proceduto ad effettuare un *job posting* tra i propri dipendenti per individuare figure amministrative da assegnare funzionalmente a questa SdS, al momento però non ancora prevenute. Vi sono infine accordi per l'assegnazione funzionale di n. 2 amministrativi categorie C/D.

Le persone assegnate funzionalmente dall'Azienda USL Toscana Centro sono n. 10, di cui 9 a tempo indeterminato (uno dei quali in collocamento a riposo dal 01.06.2021) ed 1 a tempo indeterminato ma proveniente dall'AUSL Toscana Sud-Est, assegnato con comando alla AUSL Toscana Centro per la durata di 1 anno, salvo revoca o proroga, e da questa assegnato alla SdS.

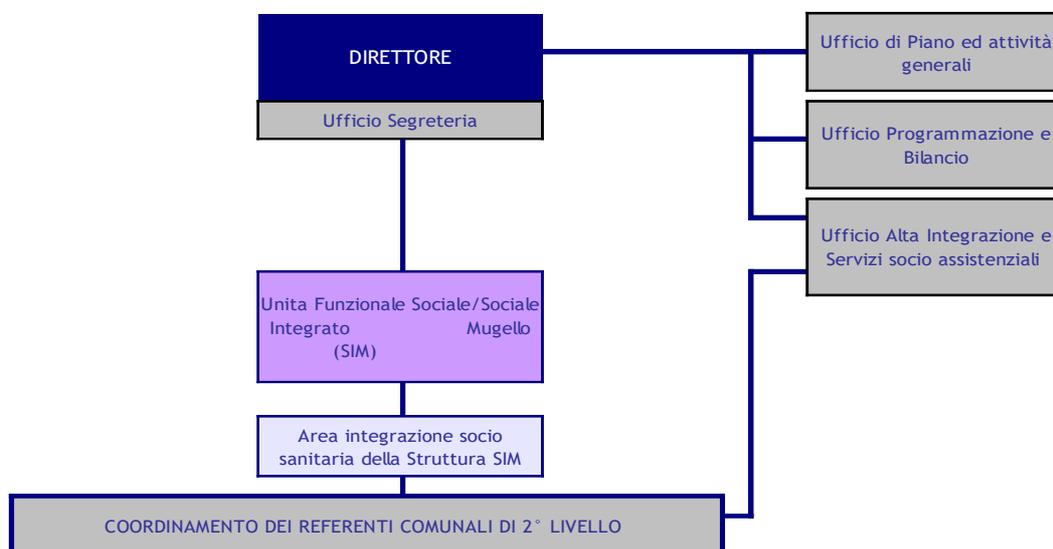
Un'ulteriore unità di personale amministrativo a tempo indeterminato, cat. D con P.O., è rientrata in Azienda dal 01.02.2021.

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

Vi è inoltre un dipendente a tempo indeterminato del Comune di Borgo San Lorenzo, cat. D con P.O., assegnato alla SdS. Nell'area amministrativa vi è infine un dipendente della Unione Montana dei Comuni del Mugello, cat. D, assegnato al 25%.

Le assistenti sociali sono inquadrare nella cat. D e sono n. 20 e sono operanti per conto dei Comuni (n. 14) e dell'Azienda USL Toscana Centro (n. 6).

DOTAZIONE ORGANICA SDS MUGELLO





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@legalmail.it

Art. 3 – Principali riferimenti normativi

Il presente Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2021 -2023 è adottato ai sensi delle seguenti normative:

- **D. Lgs n. 165/2001 modificato dal D. Lgs n. 75/2017** “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- **D.Lgs. n. 150/2009 modificato dal D. Lgs n. 74/2017 e smi** “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- **Deliberazione dalla Giunta Regionale Toscana n. 1265/2009** avente per oggetto “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della SdS”;
- **Legge n. 190/2012** e smi “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **D.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D. Lgs n. 97/2016** “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- **D.Lgs. n. 39/2013 e smi** “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” ;
- **DPR n. 62/2013** “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni” ;
- **Deliberazione ANAC n. 50/2013** “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l’integrità 2014 – 2016;
- **Deliberazione ANAC n. 72/2013** “Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione” ;
- **Comunicazione ANAC 09/01/2015** “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito”;
- **Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015** “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- **D L.vo n. 50 del 18/04/2016** relativo al Codice dei Contratti Pubblici;
- **Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015** “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower)”;
- **Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016** “Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016”;
- **Delibera ANAC n. 833 del 03/08/2016** “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità”;
- **Regolamento ANAC del 16/11/2016** “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del D: L.vo 33/2013 come modificato dal D. L.vo n. 97/2016”;
- **Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016** “Linee guida recanti indicazioni operative accesso civico”;
- **Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016** “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. L.vo n. 33/2013 come modificato dal D, L.vo n. 97/2016”;
- **Regolamento ANAC del 22/03/2017** “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
- **Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017** “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”
- **Delibera n. 1208 del 22/11/2017** “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”
- **Legge n. 179 del 30/11/2017** “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un lavoro pubblico o privato”;
- **Delibera n. 1074 del 21/11/2018** “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
- **Delibera n. 1064 del 13/11/2019** “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Art. 4 – Composizione, oggetto e finalità del PTPCT

Nel rispetto della L n. 190/2012 e smi e la relativa 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, l’Assemblea adotta l’Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della



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@legalmail.it

trasparenza 2021 – 2023 (PTPCT) proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici/Strutture al rischio di corruzione e stabilire le misure concrete e sostenibili dal punto di vista organizzativo volte a prevenire il rischio medesimo.

Il presente PTPCT 2021-2023 è composto dall'Allegato 1 che descrive il Piano stesso e riporta nella parte finale la **Sezione Trasparenza** e da documenti allegati che sono parti sostanziali dello stesso:

- Allegato 2: Schede descrittive di mappatura dei processi/procedimenti suddivise per aree di rischio obbligatorie e generali (dalla A alla G);
- Allegato 3: Schede descrittive di valutazione del livello di esposizione al rischio suddivise per aree di rischio obbligatorie e generali (dalla A alla G);
- Allegato 4: Registro degli eventi rischiosi e individuazione delle misure anticorruzione;
- Allegato 5: Scheda relativa all'attività di controllo e monitoraggio dell'implementazione del Piano.

La **Sezione Trasparenza** descritta nell'allegato 1 prevede le misure di trasparenza da adottare, i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti presenti sul sito istituzionale della SdS Mugello e il nominativo del RASA.

Art. 5 – Nozione di corruzione e raccomandazioni per i soggetti destinatari del presente Piano

Il set dei principali riferimenti normativi elencati all'art. 3 regola nel complesso un "sistema" di contrasto alla corruzione innovativo per l'ampiezza del suo campo e per le relative strategie messe in campo.

Nei provvedimenti che hanno dato attuazione alla legge n. 190 troviamo affermato che si può parlare di corruzione a fronte di situazioni più ampie delle fattispecie penalistiche, che comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte quelle **situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale del fatto venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.**

Sia secondo la Convenzione ONU che secondo le altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali (OCSE e Consiglio d'Europa) **la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume una decisione pubblica deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri di ufficio cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. Oltre ai reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale vi sono comportamenti definiti dall'ANAC di "maladministration", ovvero di cattiva amministrazione intesa come "assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari" (...) o anche "assunzione di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).**

Alla luce di quanto sopra citato occorre che tutti i soggetti interni destinatari del presente Piano evitino atti e comportamenti che, anche se non consistenti in reati, possano rappresentare situazioni patologiche, non appropriate o che comunque contrastino con la necessaria cura dell'interesse pubblico, pregiudicando l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità e correttezza delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

In particolare, nella attività di gestione di servizi estremamente delicati quali quelli sociali e socio sanitari, si richiede a tutti gli operatori una puntuale analisi ed attenzione per prevenire quei casi che possono rientrare nella suddetta fattispecie.

Art. 6 – Processo di elaborazione del PTPCT e soggetti interni/esterni coinvolti

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) coadiuvato dall'ufficio di Piano e Attività Generali, ha elaborato un documento con i componenti dell'Assemblea, approvato dalla stessa con deliberazione n. 4./2021 "Indicazioni generali e obiettivi strategici per l'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2021– 2023", in ottemperanza a quanto già previsto da precedenti determinazioni ANAC e da precedenti Piani Nazionali Anticorruzione. La deliberazione è stata trasmessa via e mail anche al Presidente del Comitato di Partecipazione e al Presidente della Consulta del Terzo Settore nonché al Nucleo di Valutazione.



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@legalmail.it

Il 17/02/2021 è stato 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 PTPCT 2021 – 2023, sulla base del PTPCT 2020-2022. L'Avviso è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi e durante il suddetto periodo non sono pervenute osservazioni.

Inoltre il RPCT si è riunito in diverse sedute con le posizioni organizzative per aggiornare i processi/procedimenti relativi alle aree di rischio obbligatorie e generali e verificare l'esito dei controlli effettuati nell'anno 2020 sulla base delle indicazioni relative alle modalità di controllo previste nell'allegato 5 del precedente Piano.

Il PTPCT 2021-2023 sarà approvato il 24 marzo 2021 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 al Nucleo di valutazione e ai soggetti 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. 11/2018, è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Direttore della SdS, sulla base della Legge n. 190/2012 e smi del D.Lgs. n. 33/2013 e smi. Il Responsabile si avvale della collaborazione del Referente per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni e dei controlli effettuati dagli Uffici. Il referente comunica al RPCT l'esito dei controlli e del monitoraggio del presente Piano entro il mese di gennaio al fine di redigere la Relazione annuale.

I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono:

- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione all'attività dell'Ente con sessioni ordinarie trimestrali e straordinarie su disposizioni del RPCT stesso;
- Definire la diversa formazione dei dipendenti dei Comuni e dell'Azienda USL TC in materia di corruzione sulla base delle attività svolte e della categoria di appartenenza;
- Predisporre ogni anno, entro il 31 gennaio o entro il diverso termine indicato dall'ANAC, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. Il piano deve essere adottato dalla Giunta Esecutiva e deve essere conforme alle linee guida dettate dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione;
- Predisporre ogni anno entro il 31 gennaio o entro il diverso termine indicato dall'ANAC la Relazione sull'attività svolta in materia;
- Svolgere i compiti di cui agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dall'ANAC, dal D.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D. lgs n. 97/2016 e dalle Linee guida del Garante della Privacy;
- Svolgere i compiti di cui agli obblighi previsti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. L.vo n. 39/2013;
- Svolgere qualsiasi altro compito relativo alla normativa di settore;
- Svolgere una diretta interlocuzione con i responsabili degli Uffici e del SIM della SdS per qualsiasi argomento concernente direttamente o indirettamente questioni attinenti alla corruzione e alla trasparenza;
- Richiedere delucidazioni sia verbalmente che per iscritto a tutti i dipendenti assegnati all'Ente su comportamenti che possono integrare azioni anche solo potenzialmente illecite;
- Ricevere dai responsabili degli Uffici e del SIM della SdS tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di propria competenza per la relativa adozione del provvedimento finale da parte del Direttore/RPCT per la condivisione di qualsiasi questione che possa comportare dubbi o incertezze -giuridiche o operative- sulle attività di propria competenza;
- Trasmettere agli Uffici del Personale/Uffici Procedimenti disciplinari eventuali segnalazioni di condotte illecite da parte del personale dei Comuni/Azienda USL Toscana Centro che è stato assegnato funzionalmente a questa SdS.



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@legalmail.it

Art. 8 – Ruoli e responsabilità: Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione della SdS è monocratico. Esso riveste un ruolo importante anche per le sue funzioni di supporto alle attività svolte dalla SdS in materia di trasparenza, performance, codice di comportamento e sistema di misurazione della performance, oltre che relativamente alle implicazioni dovute alla natura consortile e alle questioni sul personale assegnato funzionalmente dagli Enti aderenti alla SdS.

Svolge tutti i compiti previsti nella L. n. 190/2012 e smi e nel D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016. Il coinvolgimento del Nucleo di valutazione nelle diverse fasi di elaborazione del Piano è descritto agli artt. 6 e 19 e in materia di Trasparenza nella specifica Sezione Trasparenza del presente Piano.

Art. 9 – Ruoli e responsabilità: 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 la relativa 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 sua responsabilità del procedimento stesso, 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 da parte dello stesso.

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 compilano il modulo di dichiarazione sostitutiva trasmessa dal RPCT di cui agli artt. 5/6/7 del Codice di comportamento del DPR n. 62/2013 ed in ogni caso comunicano immediatamente al RPCT eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui ai sopra citati articoli di legge. Il RPCT ne dispone l'immediata sostituzione con altro responsabile.

I responsabili degli Uffici/Struttura SIM svolgono inoltre seguenti compiti:

- Attività di proposizione e informazione di tutti gli atti istruttori nelle materie di loro competenza per la predisposizione dell'atto finale da parte del Direttore stesso;
- Attività informativa nei confronti del RPCT nel caso vi siano comportamenti poco trasparenti o comportamenti non corretti/illeciti degli operatori a loro assegnati;
- Partecipazione alle riunioni per l'aggiornamento dell'analisi dei processi/procedimenti delle aree obbligatorie e generali individuate con la relativa individuazione del rischio e la conseguente attribuzione del grado di rischio corruzione;
- Proposta di misure di prevenzione sulla base delle risultanze della Relazione anticorruzione dell'anno precedente e di specifici casi che si sono manifestati durante l'anno;
- Assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e informare il Direttore nel caso di ipotesi di violazione e/o conflitti di interesse;
- Trasmissione a tutti gli operatori loro assegnati il presente PTPCT;
- Trasmissione all'Ufficio Attività Generali da parte dei responsabili degli altri Uffici/SIM dei dati per la pubblicazione delle informazioni in "Amministrazione trasparente" di cui al D. lgs n. 33/2013 e smi;
- Pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni e contributi in "Amministrazione trasparente" da parte del Responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali;
- Monitorare l'implementazione del PTPCT da parte degli operatori loro assegnati.



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@legalmail.it

Art. 10 – Ruoli e responsabilità: il Referente del RPCT

E' individuato il Referente del RPCT nell'Ufficio Attività Generali, il quale svolge attività informativa nei confronti del RPCT, effettuando le attività previste dall'allegato 5 "Controlli" del presente Piano e raccogliendo le informazioni in merito ai controlli effettuati dagli Uffici, come descritto nello stesso allegato, oltre ad adempiere 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 e del personale degli Uffici/Strutture per l'acquisizione della documentazione utile, con la precisazione che il personale ed i responsabili sono tenuti a fornire le informazioni/dati richiesti al referente stesso.

Art. 11 – Ruoli e responsabilità: il Personale

Il personale ha l'obbligo di prendere visione del PTPCT il quale viene trasmesso a tutti gli operatori dai propri responsabili per la relativa osservanza. Vista la tipicità dell'attività svolta dal Servizio Sociale che può portare implicazioni con la materia di prevenzione della corruzione, il coordinatore sociale, in occasione delle riunioni mensili che lo stesso tiene con tutta la Struttura professionale Sociale del SIM (Sociale Integrato Mugello), affronterà ed esaminerà eventuali questioni portate dagli assistenti sociali relativamente ai rischi che possono sopravvenire con gli assistiti in materia di corruzione o se emergono comportamenti di mala amministrazione, verbalizzando quanto discusso.

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 dipendenti pubblici" per le relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, oltre al coniuge, o propri interessi o situazioni di frequentazione abituale o grave inimicizia, al fine di effettuare i controlli previsti nell'allegato 5.

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 interesse di cui sopra che possono sopraggiungere durante l'anno relativamente 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 di qualsiasi genere relativi alla materia socio-sanitaria e socio-assistenziale. Il responsabile provvederà alla rotazione del personale interessato provvedendo alla sostituzione dell'operatore coinvolto nell'istruttoria 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. 12 – La Relazione Anticorruzione 2020

La Relazione Anticorruzione 2020 di cui all'allegato 1 è stata effettuata dal RPCT coadiuvato dal Referente, ai sensi della L. n. 190/2012 e smi utilizzando il formato excel messo a disposizione da ANAC e sarà pubblicata entro il 31/03/2021, come previsto dal comunicato del Presidente ANAC del 02/12/2020, sul sito ufficiale della SdS nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-corruzione".

Le risultanze della Relazione sono state utilizzate come base per integrare, modificare e aggiornare il presente Piano 2021 – 2023. Nel corso del 2020 non sono stati rilevati eventi o fenomeni corruttivi, ma vi sono stati alcuni problemi relativi al rispetto dei tempi fissati per il controllo/monitoraggio dovuti alla mancanza di personale e al continuo turn over di personale assistente sociale e amministrativo coperto con lavoro flessibile.

Nel 2021 si manterrà l'elevazione del numero dei controlli relativi agli ISEE presentati, ai mandati di pagamento e alle autocertificazioni rilasciate dal personale come previsto nell'allegato 5 al PTPCT 2020/2022 "Controlli e monitoraggio dell'implementazione del Piano".

Art. 13 - Principali misure già adottate anche con funzioni di prevenzione

La SdS Mugello si è dotata nel corso degli anni dei seguenti Regolamenti, Piani e procedure per disciplinare le attività e le prestazioni che vengono erogate all'utenza con lo scopo anche di garantire la trasparenza e l'integrità



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@legalmail.it

dell'azione amministrativa. Tali atti, per come strutturati, svolgono pertanto anche un'importante funzione nella prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa:

- Convenzione Costitutiva;
- Statuto;
- Carta dei Servizi dell'Ente e Carte dei Servizi dei Centri Diurni in gestione;
- Vademecum in più lingue per assistenti familiari;
- Regolamento di organizzazione con relativo assetto organizzativo e compiti delle strutture/Uffici;
- Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari aggiornato nel corso del 2015 alla luce della nuova disciplina ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013;
- Regolamento progetto anziani in famiglia” di cui alla Legge Regione Toscana n. 66/2008 e smi;
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Regolamento degli acquisti in economia;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento di cassa economica;
- Regolamento sui ritardati pagamenti;
- Regolamento sui procedimenti amministrativi;
- Regolamento del Comitato di Partecipazione;
- Regolamento della Consulta del Terzo Settore;
- Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo S.d.S.;
- Tutti gli atti approvati ai sensi del Regolamento Europeo N. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- Presentazione del Conto economico al 30/06 di ogni anno ai sensi della deliberazione GRT n. 1265/2009;
- Provvedimento del Direttore: Elenco dei procedimenti amministrativi;
- Monitoraggio economico trimestrale (cadenza individuata con delibera Assemblea SdS n. 31/2010) che evidenzia eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi della deliberazione GRT n. 1265/2009;
- Provvedimento del Direttore: Documento sulla trasparenza;
- Procedura operativa ed organizzativa per l'applicazione di alcune misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione anno 2013;
- Procedura per la prima applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 legge sulla trasparenza e raccordo con il Piano di prevenzione della corruzione 2013
- Provvedimenti del Direttore per l'adozione della specifica modulistica per la presentazione delle istanze, avvio del procedimento e modulo privacy per accesso ai servizi sociali e socio sanitari;
- Provvedimento del Direttore di approvazione della procedura per il rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità ai sensi del DPCM n. 159/2013 (nuovo Isee).

Tutti gli atti e i provvedimenti sopra menzionati sono visibili sul sito istituzionale della SdS Mugello www.sdsmugello.it alla voce “ricerca atti” oppure alla voce “amministrazione trasparente” e poi cliccando sulla sottovoce “disposizioni generali”.

Art. 14 – Analisi di contesto esterno

Come suggerito dall'ANAC, si è proceduto a scaricare dal sito ufficiale della Camera dei Deputati, le Relazioni periodiche sullo stato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno. Esse non evidenziano situazioni di particolare criminalità nel Mugello e/o fenomeni corruttivi legati alle funzioni e attività della SdS (socio sanitarie e socio assistenziali), salvo il riferimento a ingerenze nel sistema degli appalti. Si precisa che l'attività relativa agli appalti di beni e servizi (la SdS non svolge attività di appalti di lavori pubblici) è svolta, come previsto dalla normativa regionale LRT n. 40/2005 e smi, dalla Centrale di committenza regionale ESTAR, eccetto per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria ove non vi siano procedure di gara già aperte, contratti in essere da parte di ESTAR oppure presenti su MEPA o su CONSIP. Inoltre la SdS Mugello svolge attività di co-progettazione con il Terzo Settore quale stazione appaltante per le attività sociali e socio sanitarie relativamente a progetti regionali e/o europei.

 <p>Società della Salute della Toscana</p>	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@legalmail.it		

Con nota del 13/01/2021 prot n. 83 II/7, inviata via PEC, sono state richieste alla Prefettura di Firenze informazioni relative ai delitti riconducibili al fenomeno della corruzione avvenuti nella Zona Mugello ovvero nei Comuni afferenti a questa SdS. La Prefettura con nota del 04/03/2021 prot n. 750 ha trasmesso i dati sulla criminalità relativi all'anno 2019 specificando che quelli del 2020 non possono essere al momento divulgati in quanto non ancora validati.

Dal suddetto documento, depositato agli atti di questa SdS, risulta un numero più significativo di delitti rispetto all'anno precedente, per un totale di n. 28 delitti (a fronte dei 16 del 2018), di cui 12 reati di ricettazione, 10 di riciclaggio e reimpiego di denaro, 6 di estorsione. Non sono presenti delitti di associazione per delinquere o associazione di tipo mafioso né omicidi di tipo mafioso tentati o consumati.

Per quanto riguarda l'analisi di contesto effettuate da altri Enti sul territorio del Mugello, l'ufficio di Statistica dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, provvede ad aggiornare annualmente i dati statistici socio economici relativi ai Comuni afferenti alla Zona Mugello dalla quale si evince per l'anno 2019 l'andamento degli insediamenti produttivi (**Tabella 1**). Dalla suddetta tabella risulta che vi sono un numero esiguo di attività che hanno attinenza con quelle svolte dalla SdS (0,7% di imprese nel settore sanità e assistenza sociale, sul totale imprese con sede in Mugello).

Tabella 1 - Sedi d'impresa attive per settore economico di attività – Anno 2019

Settore	Impi			
A Agricoltura, silvicoltura pesca				
B Estrazione di minerali da cave e miniere				
C Attività manifatturiere				
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e				
E Fornitura di acqua; retifognarie, attività di				
F Costruzioni				
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;				
H Trasporto e magazzinaggio				
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione				

Si riporta anche la **Tabella 2** sulle condizioni socio economiche che però è aggiornata all'anno 2018. Nello specifico, il dato del valore aggiunto pro-capite è utile per mostrare la dimensione dell'economia mugellana a parità di popolazione. In questo senso il Mugello produce circa 20 mila euro di prodotti e servizi per abitante. La struttura produttiva locale, anche in rapporto alla popolazione, è molto più modesta rispetto al dato medio provinciale e regionale.

Tali informazioni dunque fanno supporre che non vi siano condizioni tali che possano risultare funzionali agli interessi criminali.

Tabella 2 – Valore Aggiunto Pro-capite in Milioni di euro (Mugello, Provincia FI e Regione Toscana) Anno 2018

ZONA	V.A. (x 1000 abitanti)
Mugello	20,91
Provincia Firenze	34,32
Regione Toscana	28,35



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@legalmail.it

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, anche a causa delle difficoltà operative legate al lavoro da remoto in situazioni di carenza di personale come quella che ancora, in parte, affligge la SdS.

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 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 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 presente Piano, schede C.1 e D.1, sezione speciale Covid-19.

Si rileva infine che attualmente la Società della Salute è 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.

Art. 15 - 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 incrementata l'attività relativa ai servizi sociali e socio sanitari per l'approvazione di specifiche normative regionali su progetti anche europei rivolti ai soggetti fragili, disabili o non autosufficienti. Pertanto è stata aggiornata la mappatura dei procedimenti/processi e le analisi della valutazione complessiva del rischio rispetto alle attività professionali e amministrative relative alle aree di rischio obbligatorie e le aree di rischio generali di cui all'allegato 2 schede A-B-C-D-E-F-G- che interessano questo Ente, così come previsto nel PNA 2019.

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 previste dagli art. 9 e 16 della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015/2016 sono quattro alle quali sono state aggiunte le quattro aree generali.

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

- Acquisizione del personale (area obbligatoria) – scheda A;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture (area obbligatoria) – 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@legalmail.it

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria) – scheda C;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria) – scheda D;
- Incarichi e nomine (area generale) – scheda E;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) – scheda F;
- Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni (area generale) – scheda G;

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

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

c) Aree di rischio non valutabili per l'Ente

L'Area “affari legali e contenzioso” (area generale) non è per questo Ente valutabile ai fini del rischio corruzione in quanto non vi sono stati contenziosi legali.

d) 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, non categorizzati, di impatto e probabilità, basati esclusivamente 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-E-F-G.

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

Art. 16– Sistema di controlli e monitoraggio del Piano

Controlli: per controllo si intende qualunque attività di verifica e confronto di un determinato atto o comportamento rispetto a norme o regole predefinite, al fine di ridurre il rischio corruzione secondo la valutazione di rischio effettuata.

Monitoraggio: per monitoraggio si intendono le attività svolte per la verifica dell'andamento dell'implementazione del Piano stesso.

Nell'allegato 5 del presente Piano sono riportate le attività di controllo e monitoraggio realizzate in conformità al Piano 2020/2022 e la programmazione di quanto predisposto nel presente Piano, secondo una specifica tempistica e con la definizione dei soggetti incaricati di tale attività.

Art. 17 - Coordinamento con il ciclo della performance

La Regione Toscana utilizza un sistema di monitoraggio e valutazione continua e sistematica della performance 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 zone- distretto/SdS.

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 Mugello. Il Direttore adotta annualmente il Piano degli obiettivi operativi per le posizioni organizzative e per il personale assegnato funzionalmente.

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 delle posizioni organizzative effettuata dal Nucleo di Valutazione monocratico insieme agli altri obiettivi assegnati.



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@legalmail.it

Art. 18 - Tempistica per l'elaborazione, l'adozione e l'aggiornamento del PTPCT

Le fasi di elaborazione, adozione e aggiornamento del Piano seguono le indicazioni e tempistica contenute nella Tabella seguente e sono da intendersi quali attività annuali per tutta la durata di vigenza del Piano stesso.

Fase	Attività	Responsabili	Tempistica
Elaborazione indicazioni generali per l'aggiornamento del PTPCT	- Elaborazione indicazioni generali per la stesura del Piano - Trasmissione e pubblicazione sul sito delle indicazioni generali con richiesta di osservazioni al Terzo Settore, alle OOSS e alla società civile	RPCT Assemblea Referente	30 novembre – 15 dicembre; eccezionalmente per il 2021 17.02-01.03
Relazione anticorruzione	- Elaborazione Relazione e pubblicazione sul sito della Sds	RPCT Giunta Referente	31 gennaio; eccezionalmente per il 2021 31.03
Elaborazione aggiornamento del Piano	- Individuazione dei contenuti attraverso riunioni con gli uffici/SIM recependo le eventuali osservazioni trasmesse dal Terzo Settore e altri; - Analisi delle risultanze della Relazione dell'anno precedente; - Redazione del Piano e pubblicazione sul sito della Sds	RPCT Responsabili Uffici e SIM Referente Terzo Settore Società civile	20 gennaio; eccezionalmente per il 2021 20.03
Adozione del Piano	- Adozione del Piano su proposta del RPCT	Giunta	31 gennaio; eccezionalmente per il 2021 31.03
Attuazione del Piano	- Attuazione delle attività previste; - Effettuazione dei controlli e dei monitoraggi; - Pubblicazione dei dati sul sito in "amministrazione trasparente".	Responsabili Uffici/SIM Referente RPCT	Sempre
Controlli e monitoraggio sulle attività definite dal PTPCT	- Attività di controllo e monitoraggio periodico e di cui all'allegato 5 del presente Piano	Responsabili Uffici/SIM Referente RPCT	Controlli e monitoraggi durante l'intera annualità come da allegato 5 "Controlli"

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.

Misure ulteriori di trasparenza

Come misura ulteriore in materia di trasparenza sono previste le seguenti pubblicazioni sul sito web dell'Ente:

- 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 procedendo all'oscuramento di dati sensibili eventualmente presenti.



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@legalmail.it

-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 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:

- 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 sopra richiamata.

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

Responsabili della pubblicazione degli atti e documenti

Il responsabile della trasparenza – anche responsabile della prevenzione della corruzione – è il Direttore della SdS Mugello - come previsto dall’art. 4 del presente Piano ed è stato nominato con apposita deliberazione dell’Assemblea n. 11/2018.

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 il Direttore.

Attività da svolgere nel corso del 2021 in materia di controllo della pubblicazione dei dati presenti sul sito ufficiale della SdS Mugello sotto la sezione “amministrazione trasparente”

Entro i termini temporali previsti annualmente da ANAC, il Nucleo di valutazione monocratico effettuerà le relative attestazioni in materia di trasparenza e di performance che sono 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”.

Saranno inoltre svolte tutte le attività di aggiornamento del sito di questa SdS specificate in questa Sezione Trasparenza al paragrafo “Tempistica per la pubblicazione delle informazioni e dei documenti”.