



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Allegato A

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017 - 2019

Sommario

Art. 1 Premessa.....	1
Art. 2 Assetto organizzativo.....	2
Art. 3 – Principali riferimenti normativi.....	3
Art. 4 – Composizione, oggetto e finalità del PTPCT.....	3
Art. 5 – Nozione di corruzione.....	4
Art. 6 – Processo di elaborazione del PTPCT e soggetti interni/esterni coinvolti.....	4
Art. 7 – Ruoli e responsabilità: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).....	5
Art. 8 – Ruoli e responsabilità: Nucleo di valutazione.....	5
Art. 9 – Ruoli e responsabilità: i responsabili degli Uffici/Struttura Sociale SIM.....	5
Art. 10 – Ruoli e responsabilità: i referenti del RPCT.....	6
Art. 11 – Ruoli e responsabilità: il Personale.....	6
Art. 12 – La Relazione Anticorruzione 2016.....	7
Art. 13 - Principali misure già adottate anche con funzioni di prevenzione.....	7
Art. 14 – Analisi di contesto.....	8
Art. 15 - Mappatura dei processi/procedimenti, individuazione delle aree di rischio, valutazione complessiva del grado di rischio, descrizione dei rischi e delle contromisure.....	9
Art. 16– Sistema di controlli, verifiche e monitoraggio.....	12
Art. 17 - Misure obbligatorie: formazione, codice di comportamento, rotazione dei dirigenti, controllo sui termini di conclusione dei procedimenti.....	12
Art. 18 – Inconferibilità e incompatibilità.....	13
Art. 19 - Coordinamento con il ciclo della performance.....	13
Art. 20 – Misure di carattere trasversale.....	13
Art. 21– Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito.....	13
Art. 22- Tempistica per l’elaborazione, l’adozione e l’aggiornamento del PTPCT.....	14
SEZIONE TRASPARENZA.....	15

Art. 1 Premessa

Le Società della Salute (SdS) sono Enti consortili costituiti ai sensi del D. lgs 267/2000 (T.U degli Enti Locali) e istituiti ai sensi dell’art. 71 e seguenti della Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e smi “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”. La *mission* delle SdS (secondo la Legge) è la programmazione e la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari ad alta integrazione.

Il 23/12/2009 la SdS del Mugello ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva del 2004 (reg. n. 12037 del 30/12/2009), che ha quale, ed 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 e Scarperia, Vicchio e con l’Azienda USL 10 di Firenze (oggi denominata “USL Toscana Centro”)

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 con la suddetta convenzione.



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@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

La LRT n. 40/20015 è stata nuovamente modificata con la LRT n. 84/2016 di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale e, mutandolo profondamente, ha costituito nuove Aziende USL di area vasta che includono le 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 sopra richiamata prevede 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 amministratori dei Comuni consorziati. Il Direttore della USL Toscana Centro è membro di diritto dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva del Consorzio. Inoltre la norma prevede la costituzione di Organismi di Partecipazione quali la Consulta del Terzo Settore e il Comitato di Partecipazione: i primi quale rappresentanza delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio in campo sanitario e sociale e i secondi espressione dei soggetti della società che rappresentano l'utenza che fruisce dei servizi.

Art. 2 Assetto organizzativo.

L'assetto organizzativo dell'Ente, di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25/2016 è costituito dal Direttore, dipendente dell'Ente che svolge anche le funzioni del Direttore di Zona distretto della USL Toscana Centro e da posizioni organizzative amministrative responsabili dei procedimenti istruttori per le materie di loro competenza quali, per la parte amministrativa: Ufficio di Piano e attività generali, Ufficio Bilancio e programmazione economica, Ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali e per la parte professionale: l'Unità funzionale sociale/Sociale Integrato Mugello (SIM), il Vicariato/Settore minori e i referenti per il settore anziani e adulti.

L'Ente, eccetto il direttore, non ha altro personale dipendente, ma si avvale del personale degli Enti soci (Comuni e USL Toscana Centro). La LRT n. 84/2015 non ha apportato modifiche sostanziali rispetto al testo precedente prevedendo l'assegnazione funzionale dagli Enti soci alla SdS stessa. L'art. 142 bis della suddetta LRT prevede che il personale mantenga il proprio rapporto giuridico con l'ente di provenienza e risponda dal punto di vista organizzativo al direttore della SdS.

L'attuale assetto organizzativo, come risulta dalla dotazione organica 2016 di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n- 25/2016 sopra richiamata, è carente di personale sia amministrativo che professionale (assistenti sociali) dovuto anche all'impossibilità di assunzioni dirette, nelle more dell'applicazione della normativa regionale di cui sopra.



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it



Art. 3 – Principali riferimenti normativi

Il presente Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 -2019 è adottato ai sensi delle seguenti normative:

- **D.Lgs. n. 150/2009** e smi “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” art 10 “Piano della performance” e l’art. 14 “OIV” che per gli enti del servizio sanitario non sono di diretta applicazione (art. 16 comma 2) ma rappresentano norme di principio.
- **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** modificata dal D. L.vo n. 97/2013 “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”
- **Determinazione n. 6 del 28/04/2015** “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)”



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

- **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 inconvertibilità 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 n. 1309 del 28/12/2016** “*Linee guida recanti indicazioni operative*accesso civico”
- **Determinazione 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*”
- **Comunicazione ANAC 11/01/2017** “*Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 Modalità operative per l’anno 2017*”

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. 17 del 23/11/2016, l’Assemblea adotta l’Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019 (PTPCT 2017 – 2019) 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 aggiornamento rinvia ad alcuni allegati seguenti che sono parti sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 Relazione anticorruzione anno 2016 su modulistica ANAC
- Allegato 2 Schede descrittive alle aree di rischio obbligatorie e generali (dalla n. 1 alla n. 4) e il loro grado di rischio corruzione
- allegato 3 Scheda di descrizione dei rischi specifici e delle contromisure da adottare
- allegato 4 Controlli, verifiche e monitoraggio sull’implementazione del Piano

In materia di trasparenza il presente Piano ha un’apposita Sezione Trasparenza che prevede le misure di trasparenza adottate nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti presenti sul sito istituzionale della SdS Mugello.

Art. 5 – Nozione di corruzione

Si fa riferimento alla nozione di corruzione in senso ampio individuata dall’ANAC e definita *maladministration*, intesa come assunzioni di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre cioè, da parte di tutti i soggetti interni, avere riguardo ad atti e comportamenti che anche se non consistenti in reati possono rappresentare situazioni patologiche, non appropriate o che comunque contrastano 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.



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio di Piano e attività generali, ha elaborato un documento con i componenti dell'Assemblea che in data 23/11/2016 è stato approvato con la deliberazione n. 17 “Indicazioni generali sul contenuto dell'Aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019” in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione dell'ANAC n. 12/2015 e ribadito dal PNA 2016 a cura dell'ANAC stessa. La deliberazione è stata trasmessa via e mail anche al Nucleo di Valutazione.

Il documento era stato trasmesso in data 18/11/2016 ai componenti dell'Assemblea per osservazioni da riportare nella seduta del 23/11/2016. Le suddette Indicazioni sono state prima trasmesse e poi pubblicate sul sito istituzionale di questa SdS (www.sdsmugello.it) il 25/11/2016 al fine di ricevere eventuali osservazioni da parte del terzo Settore, della società civile e delle organizzazioni sindacali entro il 16/12/2016. Durante il suddetto periodo non sono pervenute osservazioni.

Inoltre il Responsabile della prevenzione e della corruzione si è riunito il 5/12/2016 con le posizioni organizzative per aggiornare i processi/procedimenti relativi alle aree di rischio obbligatorie e generali e verificare l'esito dei controlli effettuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato “E” del precedente Piano.

La valutazione complessiva del rischio resta quella prevista nel precedente Piano, secondo il metodo utilizzato nell'allegato 5 del PNA 2013. Durante il mese di dicembre 2016 i responsabili degli uffici si sono riuniti più volte per definire le modalità operative in materia di trasparenza, alla luce delle modifiche legislative apportate dal D.L.vo n. 97/2016 di modifica del D.L.vo n. 33/2013.

In base alla determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 relativa alle prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità di cui al D.L.vo n. 33/2013 modificato dal D.L.vo n. 97/2016, i responsabili degli uffici stanno predisponendo tutte le attività per l'applicazione delle stesse.

In fase di predisposizione del presente Piano la responsabile dell'Ufficio di piano e attività generali ha incontrato in data 23/11/2016 il componente del Nucleo di Valutazione al fine di implementare le novità previste nel D. L.vo n. 97/2016 per il relativo collegamento con il Piano degli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2017.

Il Piano sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione **Amministrazione trasparente** nella sottovoce **altri contenuti** e sarà trasmesso anche al Nucleo di valutazione e ai soggetti del Terzo Settore.

Art. 7 – Ruoli e responsabilità: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),

Con deliberazione dell'Assemblea di questa SdS n. 17/2015, è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Direttore della SdS, sulla base della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

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;
- Definire le procedure per la formazione dei dipendenti in materia di corruzione;
- Predisporre ogni anno, entro il 31 gennaio, 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 15 dicembre la Relazione sull'attività svolta in materia.



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

- Svolgere i compiti di cui agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dall'ANAC, dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi 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
- Può chiedere delucidazioni verbalmente e per iscritto a tutti i dipendenti assegnati all'Ente su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente azioni illegali.
- Diretta interlocuzione con i responsabili degli uffici e del SIM

Art. 8 – Ruoli e responsabilità: Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione della SdS è monocratico e 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, relativamente alle implicazioni dovute alla natura consortile e alle varie 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 della specifica Sezione trasparenza del presente Piano

Art. 9 – Ruoli e responsabilità: i responsabili degli Uffici/Struttura Sociale SIM

I responsabili degli Uffici/Struttura Sociale SIM trasmettono 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 rilevare dubbi o incertezze giuridiche o operative sulle attività di propria competenza.

Viste le limitate dimensioni dell'Ente e le conseguenti difficoltà operative (anche in termini di rotazione del personale), nei casi di istruttorie più delicate e per questioni complesse, il responsabile di uno specifico procedimento amministrativo, fermo restando la sua responsabilità del procedimento stesso, potrà essere affiancato da un altro responsabile 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/atto finale da parte dello stesso.

I responsabili compilano il modulo di dichiarazione sostitutiva trasmessa dal RPCT di cui agli artt. 5/6/7 del Codice di comportamento del DPR n. 61/2013 e in ogni modo comunicano immediatamente al RPCT eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui ai sopra citati articoli di legge. Il RPCT ne dispone la 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 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 casi che si sono manifestati durante l'anno;



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@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

- Assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e informare il Direttore nel caso di ipotesi di violazione e informare lo stesso nel caso di propri conflitti di interesse;
- Osservare le misure contenute nel presente Piano e trasmetterle a tutti gli operatori loro afferenti.
- Trasmissione per la pubblicazione dei dati/informazioni di cui al D. lgs n. 33/2013 e smi

Art. 10 – Ruoli e responsabilità: i referenti del RPCT

Sono individuati i referenti al RPCT che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ed effettuano l'attività di controllo prevista nell'allegato 4 e le attività di cui agli obblighi sulla trasparenza previste nel presente Piano. I referenti sono il responsabile dell'Ufficio di Piano e attività generali e il responsabile dell'Ufficio Bilancio e programmazione economica. Informano il RPCT circa le risultanze emerse dalle verifiche al fine di adottare le eventuali misure correttive necessarie e per la predisposizione annuale della Relazione anticorruzione. Si avvalgono della collaborazione della Segreteria del Direttore e del personale degli Uffici per l'acquisizione della documentazione utile per i controlli stessi.

Art. 11 – Ruoli e responsabilità: il Personale

Nel corso dell'anno, in occasione delle riunioni mensili della Struttura Sociale del SIM (Sociale Integrato Mugello) il responsabile della Struttura stessa inserirà tra gli argomenti da trattare eventuali questioni emerse relativamente all'implementazione del Piano e il relativo obbligo di osservanza 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 4.

In particolare, in osservanza dell'art. 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 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 2016

La Relazione Anticorruzione 2016 di cui all'allegato 1, è stata effettuata dal RPCT, ai sensi della L. n. 190/2012 e smi. La relazione è stata pubblicata sul sito ufficiale il 12/01/2017, visto il comunicato del presidente ANAC di proroga fino al 16/01/2017.

La Relazione è stata trasmessa ai componenti dell'Assemblea in data 11/01/2017 e alla Consulta del Terzo Settore e al Comitato di Partecipazione e alle Organizzazioni sindacali in data 20/01/2017 per la relativa condivisione. La Relazione è stata predisposta sulla scheda standard fornita dall'ANAC di cui all'allegato 1 del presente Aggiornamento del Piano ed è stata pubblicata sotto la voce "altri



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@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

contenuti – corruzione” della sezione “amministrazione trasparente”. Le risultanze della Relazione sono state utilizzate come base per integrare, modificare e aggiornare il presente aggiornamento del Piano 2017 – 2019. Non sono stati rilevati fenomeni corruttivi.

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 dell’azione amministrativa. Svolgono, pertanto anche e 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 economale
- 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.
- Regolamento in materia di protezione dei dati personali, sensibili, giudiziari e di rilevante interesse pubblico relative schede identificative;
- 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)



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

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

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, in via residuale, alcuni affidamenti diretti sotto soglia comunitaria ove non vi siano procedure di gara già aperte o contratti in essere da parte di ESTAR oppure presenti su MEPA o su CONSIP.

Con nota del 21/10/2016 sono stati richiesti alla Prefettura di Firenze i dati relativi a reati di corruzione. La Prefettura ha trasmesso un documento relativo al numero dei delitti commessi nei Comuni della Zona Mugello nel periodo gennaio – dicembre 2015 riconducibili al fenomeno della corruzione. Dal suddetto documento risulta un numero poco significativo di delitti (n. 11 ricettazione; n. 7 estorsioni e n. 1 riciclaggio e impiego di denaro) che tuttavia saranno oggetto di approfondimento con la Prefettura di Firenze al fine di verificare che non si tratti di attività legate alle funzioni sociali o socio sanitarie.

Per quanto riguarda analisi di contesto effettuate da altri Enti sul territorio del Mugello la UCMCM effettua annualmente una Relazione statistica elaborata dal proprio ufficio di Statistica dalla quale si estrapola per l'anno 2015 la **tabella 1** relativa agli insediamenti produttivi. Dalla stessa risulta che vi sono un numero esiguo di attività che hanno attinenza con quelle svolte dalla SdS. Si estrapola anche **la tabella 2** sulle condizioni socio economiche 2015. 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 (75% del dato toscano e 63% di quello provinciale).

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

Tabella 1 - Sedi d'impresa attive per settore economico di attività – Anno 2015

Azienda USL Toscana Centro - Comuni Zona Socio-Sanitaria del Mugello



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Settore	MUGELLO		PROVINCIA DI FIRENZE	
	Attive	%	Attive	%
A Agricoltura, silvicoltura pesca	999	18,3	6.102	6,6
B Estrazione di minerali da cave e miniere	10	0,2	28	0,0
C Attività manifatturiere	677	12,4	14.185	15,3
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	9	0,2	94	0,1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	17	0,3	135	0,1
F Costruzioni	1.172	21,4	14.805	16,0
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	1.140	20,8	24.379	26,3
H Trasporto e magazzinaggio	121	2,2	2.761	3,0
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	363	6,6	6.084	6,6
J Servizi di informazione e comunicazione	74	1,4	2.405	2,6
K Attività finanziarie e assicurative	87	1,6	2.113	2,3
L Attività immobiliari	253	4,6	6.753	7,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	100	1,8	3.596	3,9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	152	2,8	3.322	3,6
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	1	0,0	2	0,0
P Istruzione	17	0,3	465	0,5
Q Sanità e assistenza sociale	13	0,2	380	0,4
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	47	0,9	1.161	1,3
S Altre attività di servizi	219	4,0	3.969	4,3
X Imprese non classificate	2	0,0	82	0,1
Totale	5.473	100,0	92.821	100,0

Tabella 2 – Valore Aggiunto Pro-capite in Milioni di euro (Mugello, Provincia FI e Regione Toscana) Anno 2015

ZONA	V.A. (x 1000 abitanti)
Mugello	19,94
Provincia Firenze	31,75
Regione Toscana	26,38

Art. 15 - Mappatura dei processi/procedimenti, individuazione delle aree di rischio, valutazione complessiva del grado di rischio, descrizione dei rischi e delle contromisure

a) Attività svolta

Sulla base della Relazione annuale anno 2016 e dei precedenti Piani della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati aggiornati i 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 (vedi allegato 2) che interessano questo Ente, così come previsto nel PNA e nella determinazioni ANAC. La definizione dei rischi di tale aree e delle relative contromisure sono sostanzialmente invariati rispetto al Piano in vigore. Il sistema dei controlli è stato aggiornato introducendo i nuovi controlli.

La mappatura dei processi/procedimenti, viste le limitate dimensioni dell'ente e delle risorse umane disponibili riguarda l'analisi dei procedimenti amministrativi che coprono completamente le attività svolte dalla SdS Mugello, salvo le attività di segreteria che svolgono compiti che fanno riferimento anche a processi. In ogni modo la definitiva mappatura dei processi/procedimenti verrà effettuata entro l'anno 2017 visto che la Regione Toscana, in virtù della Legge n. 84/2015 di modifica della



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@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

LRT n. 40/2005 relativa alla disciplina del servizio sanitario, sta procedendo alla riorganizzazione dell'assetto territoriale socio sanitario con riferimento anche alle SdS.

b) Le Aree di rischio dell'Ente

L'allegato 2 riporta le suddette aree in apposite schede, con il grado di rischio valutato. 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:

- affidamento di lavori, servizi e forniture (area obbligatoria) – scheda A
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria) – scheda B
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria) – scheda C
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) – scheda D

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;
- o valutazione complessiva del grado di rischio rappresentata da un valore numerico. Il metodo utilizzato per l'individuazione dello stress è quello descritto nell'Allegato 5 "Tabella Valutazione del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013/2015/2016 ed è stato applicato a tutte le aree obbligatorie e generali analizzate nel presente Piano

c) Aree di rischio non valutabili per l'Ente

Le aree: "acquisizione e progressione del personale" (area obbligatoria), "incarichi e nomine", affari legali e contenzioso" (aree generali) non sono per questo Ente valutabili ai fini del rischio corruzione.

Le motivazioni per le prime due aree sopracitate sono:

- la SdS Mugello, come specificato nell'art. 2 dispone di personale messo a disposizione dai soci ovvero i Comuni della Zona socio-sanitaria del Mugello e l'Azienda USL Centro Toscana oltre alla figura dello statista messa a disposizione, con Convenzione, dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Pertanto le acquisizioni e le progressioni del personale sono effettuate dai suddetti Enti
- gli incarichi e le nomine sono quelli obbligatori previsti dalla Legge regionale sopra richiamata relative al Direttore, al Collegio Sindacale. Il Direttore è stato nominato nel 2015 con specifica procedura di cui alla Legge regionale e la prossima nomina avverrà tra 5 anni e quindi la valutazione di tale area non è di competenza del presente Piano. Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea con deliberazione n. 11/2016 ma la procedura è stata effettuata dall'Azienda USL Toscana Centro.

Per quanto riguarda l'obbligo normativo sulla nomina del Nucleo di Valutazione si precisa che lo stesso è stato individuato dalla procedura svolta in gestione associata tra i Comuni della Zona socio sanitaria del Mugello dal Comune di Borgo San Lorenzo quale ente capofila della stessa che prevedeva la possibilità per questa SdS di avvalersi dei soggetti che avevano partecipato alla selezione. Nell'atto era prevista la possibilità di un rinnovo. Pertanto nel 2017, visto il rinnovo effettuato dal Comune di Borgo San Lorenzo con i componenti in carica, anche la SdS provvederà al rinnovo con il soggetto ad oggi incaricato di svolgere tale attività.

d) Area di rischio "controlli, verifiche ispezioni e sanzioni"



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

La suddetta area generale è prevalentemente materia che riguarda i servizi sociali e socio sanitari. Tutti gli anni viene inviato alla Guardia di Finanza – Tenenza di Borgo San Lorenzo – l'elenco dei beneficiari delle provvidenze economiche erogate per i relativi controlli di merito. La GDF sta provvedendo ai relativi controlli e stiamo predisponendo una specifica procedura dopo la trasmissione del verbale di constatazione a questa SdS per l'avvio del procedimento e le eventuali sanzioni. Nel mese di febbraio del 2017 faremo un incontro con Equitalia per le attività di recupero crediti. Appena saranno definite tutte le attività di cui sopra, l'Ufficio Attività generali predisporrà il provvedimento relativo all'elenco delle tipologie di procedimento attivate dalla SdS per la relativa adozione da parte del Direttore, presumibilmente entro il 30/04/2017

La valutazione complessiva del rischio

La valutazione complessiva del rischio, suddivisa per ciascuna area è, secondo il metodo utilizzato nell'allegato 5 del PNA, il prodotto tra l'indice di valori/frequenze della probabilità e l'indice di valori/ importanza dell'impatto. Le valutazioni complessive del rischio sono riportate nelle Schede A-B-C-D dell'Allegato 2.

Il grado di rischio più alto è quello relativo al processo procedimento delle “uscite” in contabilità che rileva un valore di 5. Il grado di rischio più basso invece è quello relativo al “patrimonio” che rileva un valore di 1,3. Le altre aree obbligatorie e generali analizzate hanno un grado di rischio con valori intermedi ai valori sopra specificati con particolare attenzione all'area delle provvidenze economiche che rileva un valore di 2.9

Area di rischio “affidamento di lavori, servizi e forniture” – allegato 2 scheda A

L'Ente non svolge attività di affidamento di lavori. Gli acquisti di servizi rilevanti sono quelli in materia sociale e socio sanitaria. Per gli acquisti di beni e servizi, l'Ente si avvale, ai sensi dell'art. 100 c. 1 della LRT 40/2005 modificata dalla LRT n. 84/2015, dell'ESTAR -ente di supporto tecnico amministrativo per gli enti del Servizio sanitario regionale - il quale opera come centrale di committenza regionale ai sensi della normativa sui contratti pubblici e delle disposizioni in materia. Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di contratti pubblici, gli Enti del servizio sanitario sono tenuti in ogni caso ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento oppure dalle convenzioni quadro stipulate da CONSIP, oppure utilizzando il sistema elettronico per gli acquisti MEPA. La SdS conseguentemente provvede agli acquisti di beni e servizi utilizzando il sistema informatico MEPA o CONSIP oppure Convenzioni stipulate da ESTAR. Nell'anno 2017 ESTAR provvederà a espletare le gare dei servizi sociali e socio sanitari per i quali la SdS Mugello ha prorogato i servizi in essere nelle more della conclusione del procedimento di gara.

Pertanto tutta la parte di evidenza pubblica del procedimento di acquisto di beni o servizi dell'Ente è effettuata o da ESTAR su apposita programmazione annuale e relativa richiesta, mentre la parte relativa alla stipula e gestione del contratto è di competenza della SdS Mugello.

In via residuale per i servizi/beni per i quali non vi sia un accordo quadro/convenzione di ESTAR o che non siano presenti sulle piattaforme telematiche di CONSIP o MEPA la SdS Mugello procede con affidamenti diretti di importi inferiori ad €. 40.000,00.

Pertanto la scheda contiene la valutazione complessiva del rischio dei procedimenti di affidamento diretto e della gestione del contratto a seguito di adesione ad Accordo Quadro/Convenzione o affidamenti diretti.

Area di rischio “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario” - Allegato 2 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@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

La scheda contiene la valutazione del rischio dei procedimenti amministrativi in materia socio sanitaria ad alta integrazione e socio assistenziali privi di effetto economico

Area di rischio “provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario – Allegato 2 Scheda C

La scheda contiene la valutazione del rischio dei procedimenti amministrativi in materia socio sanitaria ad alta integrazione e socio assistenziale e rappresenta la parte più rilevante delle attività svolte dalla SdS Mugello. Si tratta di sovvenzioni, contributi e attività svolte dal volontariato rivolte a soggetti fragili e che necessitano di assistenza sociale o socio sanitaria.

Area di rischio “gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio” – Allegato 2 Scheda 4

La scheda contiene la valutazione del rischio di tale processo/procedimento relativo a tutte le attività svolte da questo Ente in materia di contabilità.

La descrizione dei rischi e delle contromisure da attuare per le aree di rischio di cui alle suddette schede si trova nell'Allegato n. 3 del presente Piano.

Art. 16– Sistema di controlli, verifiche e monitoraggio

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. Nell'allegato 5 del presente Piano sono riportate le attività di controllo e monitoraggio che saranno attivate a campione dall'Ente nel triennio 2017-2019 secondo una specifica tempistica e che tratteranno il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 5/6/7 del DPR n. 62/2016 e i relativi conflitti di interesse, i mandati di pagamento, le fatture attive, le dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità, e i controlli sulle dichiarazioni ISEE attraverso la trasmissione alla GDF dell'elenco dei beneficiari. Le modalità operative e la tempistica per i controlli e il monitoraggio dei procedimenti da effettuare annualmente per il triennio di vigenza del presente Aggiornamento del Piano sono state calibrate anche sulla valutazione complessiva.

Art. 17 - Misure obbligatorie: formazione, codice di comportamento, rotazione dei dirigenti, controllo sui termini di conclusione dei procedimenti

a) Formazione

Sulla base della formazione già effettuata nel corso degli anni precedenti la SdS Mugello programma annualmente adeguati percorsi di formazione per il personale e per le posizioni organizzative differenziandone la formazione. Gli argomenti trattati saranno:

- la conoscenza del presente Aggiornamento del Piano
- l'aggiornamento delle competenze relative alle tematiche dell'etica e della legalità, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e delle deliberazioni ANAC
- l'approfondimento delle norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione,
- l'approfondimento del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 e dei Codici adottati da ciascuna Amministrazione sociale della SdS Mugello
- l'approfondimento delle norme sulla trasparenza e sulle linee guida del Garante della privacy
- l'approfondimento delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità
- analisi di casi sociali e relativa risoluzione delle questioni presentate

b) Codice di comportamento



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@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Dopo il parere del Nucleo di Valutazione, il responsabile della prevenzione e della corruzione ha adottato il provvedimento n. 90 del 10/10/2014 al fine di prendere atto dei codici di comportamento adottati dai singoli Enti soci della SdS Mugello per i quali fa riferimento per la segnalazione agli Uffici per i procedimenti disciplinari (UPD) di ciascuna Amministrazione (Comuni e Azienda ISL Toscana Centro) nel caso di eventuali infrazioni, illeciti e comportamenti non conformi alle disposizioni dei Codici stessi, come previsto dal Regolamento di Organizzazione della SdS.

c) Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione

L'Ente dispone di un solo dirigente, il Direttore che svolge anche i compiti di RPCT e pertanto non è possibile la rotazione degli incarichi. Per la rotazione delle posizioni organizzative si rinvia all'art. 9

Art. 18 – Inconferibilità e incompatibilità

Nel corso dell'anno 2017 non sono previste nomine di incarichi e pertanto non saranno attivati i controlli sulle inconferibilità. Saranno invece effettuati i controlli di incompatibilità con l'attività svolta dal Direttore – ai sensi del D. L.vo n. 39/2013 e dell'art. 53 del D. l.vo n. 165/2001 – con i soggetti/Ditte/Associazioni sorteggiate che hanno sottoscritto contratti/convenzioni con lo stesso, come previsto nell'allegato 4 in materia di controlli.

Art. 19 - 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 adotterà il Piano degli obiettivi strategici ed operativi validi per l'anno 2017 e, nelle more dell'applicazione della riforma del sistema sanitario regionale che coinvolge anche le SdS, saranno recepiti anche quelli aziendali dell'USL Toscana Centro assegnati al Direttore Zona Mugello/SdS Mugello.

I maggiori livelli di trasparenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D. lgs n. 33/2013 modificato dal D lgs n. 97/2016, saranno oggetto di obiettivi specifici organizzativi e individuali.

Art. 20 – Misure di carattere trasversale

a) Informatizzazione dei processi

I processi/procedimenti relativi all'area sovvenzioni e contributi sono in gran parte informatizzati. E' presente un sistema informatico per la protocollazione dell'istanza pubblica (per esempio dal Tribunale) o privata (singolo cittadino) e un sistema informatico per la valutazione sociale effettuata dagli assistenti sociali, autorizzata dal Responsabile del SIM nelle apposite Commissioni territoriali di assistenza e la conseguente attribuzione di contributi/prestazioni.

Anche la fase della liquidazione e del pagamento sono gestite con un sistema informatizzato.

Nel 2016 è stato acquistato tramite ESTAR un nuovo software per il protocollo e la gestione documentale (deliberazioni e provvedimenti) che sarà implementato nel corso del 2017.

b) Accesso telematico a dati e documenti

Gli operatori dell'Ufficio alta integrazione e servizi socio assistenziali sono abilitati - con apposite password - alla consultazione dei dati ISEE sulla piattaforma INPS

c) Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Per tale attività si rinvia all'allegato 4 "controlli" del presente Piano che comprende anche il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.

Art. 21- Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito

Tale misura è stata inserita all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 commi 51 della Legge n. 190/2012 e dall'art. 19 comma 5 Legge 114/2014 ed ha quale obiettivo l'emersione della fattispecie di illecito tutelando colui che ha operato la segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione pena irrogazione di sanzioni disciplinari da parte degli Enti soci del Consorzio e l'UMCM. Il dipendente può segnalare via e-mail o su supporto cartaceo al proprio responsabile condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e/o può effettuare la segnalazione al RPC al suo indirizzo e-mail massimo.braganti@uslcentro.toscana.it. I responsabili a cui sono pervenute le segnalazioni garantiscono l'anonimato delle stesse. L'identità del segnalante deve essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione. Ai sensi della comunicazione dell'ANAC del 9/01/2015 in materia di segnalazioni di illecito e tutela del dipendente, le segnalazioni possono essere effettuate all'ANAC direttamente all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it. in particolare se riguardano il RPC (deliberazione ANAC n. 6 del 28/04/2015).

Art. 22- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	30 novembre
Relazione anticorruzione	<ul style="list-style-type: none">- Elaborazione della Relazione su modello ANAC	RPCT Giunta Esecutiva	15 dicembre
Elaborazione Aggiornamento del Piano	<ul style="list-style-type: none">- Individuazione dei contenuti attraverso riunioni con gli uffici/SIM recependo le eventuali osservazioni trasmesse dal Terzo Settore e altri- Analisi delle risultanze della Relazione- Redazione del Piano	RPCT Uffici SIM Referenti Terzo Settore Società civile	20 gennaio
Adozione del Piano	<ul style="list-style-type: none">- Adozione del Piano su proposta del RPCT	Giunta Esecutiva	31 gennaio



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@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Fase	Attività	Responsabili	Tempistica
Attuazione del Piano	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle attività previste - Effettuazione dei controlli - Pubblicazione dei dati sul sito in “amministrazione trasparente” 	Responsabili Referenti	Sempre
Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal PTPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di monitoraggio periodico e monitoraggio di cui all'allegato 4 	Referenti Responsabili RPCT	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio economico trimestrale: maggio, agosto, novembre, febbraio (anno succ.) - Controlli procedimenti tramite mandati pagamento e fatture attive: maggio/novembre - Monitoraggio termini procedure e veridicità autocertificazioni parentele: maggio - Controllo veridicità dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità: ottobre - Trasmissione a GDF elenco beneficiari delle provvidenze economiche per controllo dichiarazioni ISEE: marzo e settembre

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 prevede il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni contenute sotto la voce “ Amministrazione trasparente”.

La SdS Mugello ha un sito 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.

Inoltre sono pubblicati sotto la voce “ricerca atti” 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'anonimizzazione di dati sensibili eventualmente presenti.

La tempistica della pubblicazione dei suddetti dati, che si trovano fuori dalla sezione “amministrazione trasparente” è la seguente:

- per la voce “servizi offerti e “modalità di accesso ai servizi” - revisione generale entro il 31/12/2017 e tempestivo aggiornamento su nuove notizie
- per la voce “ricerca atti” – tempestiva implementazione degli atti

Il responsabile della trasparenza – anche responsabile della prevenzione della corruzione – è il Direttore della SdS Mugello - come previsto all'art. 4 del presente Piano, nominato con apposita deliberazione dell'Assemblea n. 17/2015. Lo stesso è il responsabile della pubblicazione dei dati i cui relativi procedimenti di pubblicazione sono di competenza di:

- Elisabetta Boni per i dati che riguardano i servizi/attività erogate dalla SdS che comprendono anche quelli relativi a sovvenzioni e contributi



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

- Milena Gambi per i dati che riguardano tutte le altre attività della SdS coadiuvata per la trasmissione dei dati di natura economica e patrimoniale da Paolo Goni.

Il responsabile RASA è Milena Gambi responsabile dell'Ufficio di piano e attività generali

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati si sottolinea che la piattaforma del sito utilizzato dalla SdS Mugello risulta ad oggi obsoleta rispetto alle nuove tecnologie e non adeguata alle necessità di cui alla normativa sulla trasparenza. Infatti l'acquisto nell'ambito del progetto "aggiornamento portali telematici ed adeguamento siti web" del portale (che risale ai primi anni del 2000) per i servizi sociali da parte della ex Comunità Montana del Mugello – a suo tempo socio di questo Ente - è stato poi utilizzato da parte di questa SdS come sito ufficiale della stessa anche dopo l'uscita dalla compagine consortile SdS dell'Unione dalla SdS. Le difficoltà nell'utilizzo della piattaforma in uso riguarda specialmente la pubblicazione dei dati in formato tabellare e il relativo aggiornamento automatico in quanto tutte le modifiche devono essere effettuate manualmente su ogni singola voce.

Nel corso dell'anno 2017 si provvederà ad eventuali adeguamenti sulla presente piattaforma, nelle more di un accordo con la Regione Toscana per l'utilizzo di un web unico valido per le aziende sanitarie e per le SdS.

Il Nucleo di valutazione monocratico effettua le relative attestazioni in materia di trasparenza e di performance che sono pubblicate sul sito alla voce "amministrazione trasparente"