



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

Allegato A

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2016-2018

Art. 1 Premessa

Le Società della Salute (SdS) sono Consorzi istituiti con Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e smi “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”. Il 23/12/2009 la SdS del Mugello ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (reg. n. 12037 del 30/12/2009), che ha quale finalità la programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, 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.

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 affidatele con apposita convenzione.

Ai sensi della suddetta disciplina, sono organi del Consorzio, 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 dell’Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze è membro di diritto dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva del Consorzio.

L’assetto organizzativo del Consorzio, di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16/2015 è costituito dal Direttore, dipendente del Consorzio che svolge anche le funzioni del Direttore di Zona distretto dell’Azienda USL 10 di Firenze - da una posizione organizzativa ad elevata complessità della Struttura Alta Integrazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, con responsabilità di rilevanza esterna e due posizioni organizzative - Ufficio attività generali e Ufficio bilancio - responsabili dei procedimenti istruttori per le materie di loro competenza. Il Consorzio non ha altro personale dipendente, ma si avvale del personale assegnato funzionalmente dagli Enti soci.

Rispetto all’attuale quadro normativo relativo al riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, il Consiglio regionale, in data 28/12/2015, ha approvato la legge n. 84 di modifica della Legge n. 40/2005 che in tema di SdS non ha adottato modifiche sostanziali e in merito al personale, continua a prevedere l’assegnazione funzionale al Consorzio e l’appartenenza giuridica all’Ente di provenienza.

Art. 2 – Principali riferimenti normativi

Il presente Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016 -2018 è adottato ai sensi delle seguenti normative:



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

- **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 2 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** e smi “Riordino della disciplina riguardante 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 n. 50/2013** dell’ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l’integrità 2014 – 2016
- **Deliberazione n. 72/2013** dell’ANAC “Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione”
- **Comunicazione** dell’ANAC del **09/01/2015** “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito”
- **Determinazione** dell’ANAC n. **12 del 28/10/2015** “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”

Art. 3 - Oggetto e finalità

Nel rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonostante le incertezze rispetto alla natura giuridica del Consorzio e le conseguenti applicazioni normative, la SdS del Mugello adotta l’Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016 - 2018 con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire le misure concrete e sostenibili dal punto di vista organizzativo volte a prevenire il medesimo rischio.

Il presente aggiornamento – allegato A - è integrato dagli allegati seguenti che sono parti sostanziali dello stesso:

- Allegato B Relazione anticorruzione anno 2015
- allegato C che raggruppa le singole schede relative alle aree di rischio obbligatorie e generali: dalla n. 1 alla n. 4 relative alla descrizione dei singoli procedimenti/processi e il loro grado di rischio corruzione
- allegato D che definisce la descrizione dei rischi specifici e le contromisure da adottare
- allegato E contenente le misure da adottare di controllo e monitoraggio sull’applicazione del piano



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 F che definisce le misure da adottare in materia di trasparenza e costituisce l'aggiornamento del Piano triennale sulla trasparenza e integrità 2016 - 2018

Art. 4 – 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.

Art. 5 – Processo di adozione del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione si è riunito con il responsabile dell'ufficio di Piano e attività generali in data 18/11 al fine di elaborare il documento relativo alle indicazioni generali per la predisposizione del Piano 2016/2018 in ottemperanza alla determinazione dell'ANAC n. 12/2015. Il 25 novembre 2015 sono state condivise con la Giunta Esecutiva le indicazioni generali di cui sopra e il documento è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2015. Nella stessa data le suddette indicazioni generali sono state condivise nella Conferenza dei Servizi con gli organismi di partecipazione della SdS, ovvero il Comitato di Partecipazione, la Consulta del Terzo Settore e le Organizzazioni Sindacali.

Inoltre il Responsabile della prevenzione e della corruzione si è riunito con il Responsabile della Struttura Alta integrazione e servizi socio assistenziali, il responsabile della Struttura Sociale Integrato Mugello - SIM, e con i responsabili degli Uffici di staff – Attività generali e Bilancio – nelle date del 17 e del 22 dicembre per aggiornare i processi/procedimenti relativi alle aree di rischio obbligatorie, elaborare quelli relativi alle aree generali e verificare la valutazione complessiva del rischio secondo il metodo utilizzato nell'allegato 5 del PNA già calcolata con i precedenti Piani estendendo la valutazione del rischio anche alle nuove aree di rischio. Inoltre il Responsabile dell'ufficio di Piano e attività generali ha partecipato alla riunione del SIM con le assistenti sociali presenti per verificare la valutazione del rischio di cui al precedente Piano 2015 - 2017 e ribadire l'obbligatorietà di comunicazioni al coordinatore SIM previste dagli art. 5 e 6 e l'astensione di cui all'art 7 del Codice di Comportamento alla luce della specifica sanzione disciplinare irrogata nell'anno 2015, riportata nella Relazione anticorruzione 2015. In data 18 e 19 gennaio il responsabile dell'ufficio attività generali e il responsabile dell'ufficio Bilancio e il responsabile della Struttura Alta integrazione e gestione dei servizi socio assistenziali si sono incontrati per confrontarsi sull'attività svolta.



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

Il presente Piano sarà trasmesso al Nucleo di valutazione della SdS per il relativo collegamento con il Piano degli obiettivi strategici e operativi.

Art. 6 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC)

Con deliberazione dell'Assemblea di questa SdS n. 17/2015, il Direttore dell'Ente è stato nominato quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, 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.
- Svolgere i compiti di cui agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dall'ANAC, dal D.Lgs. n. 33/2013 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

Il Responsabile della Prevenzione può inoltre, in qualsiasi momento, richiedere ai responsabili dei procedimenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'adozione di tale atto. Può chiedere delucidazioni verbalmente e per iscritto a tutti i dipendenti assegnati all'Ente su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente azioni illegali. Il presente aggiornamento del Piano è trasmesso, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "disposizioni generali."

Art. 7 – Gruppo di supporto al RPC

E' individuato il gruppo di supporto al RPC che svolge attività informativa nei confronti del RPC ed effettua l'attività di monitoraggio di cui alle verifiche e ai controlli previsti nell'allegato D e le attività di cui agli obblighi sulla trasparenza previste nell'allegato E. Il gruppo di supporto è composto dal responsabile dell'Ufficio di Piano, attività generali e il responsabile dell'Ufficio bilancio, programmazione e contabilità. Essi istruiscono i controlli e i monitoraggi previsti dal presente Piano informano sulle relative risultanze l'RPC al fine di adottare le eventuali misure necessarie e per predisposizione della Relazione anticorruzione. Il gruppo di supporto si avvale della collaborazione della Segreteria del Direttore per l'acquisizione della documentazione utile per i controlli stessi. Inoltre hanno il compito di rispondere alle richieste di accesso civico.



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

Art. 8 – Attività dei responsabili

L'attività dei responsabili deve essere strettamente collegata e coordinata con quella del gruppo di supporto al RPC. I responsabili delle Strutture/Uffici svolgono i seguenti compiti: per il RPC che è anche il Responsabile degli atti fondamentali di cui allo Statuto dell'Ente:

- Attività di proposizione e informazione da parte dei responsabili degli uffici di Piano e Bilancio nei confronti del Responsabile della prevenzione di tutti gli atti istruttori nelle materie di loro competenza per la predisposizione dell'atto finale da parte del Direttore stesso;
- Attività informativa al Responsabile della prevenzione tramite trasmissione degli atti da adottare da parte del Responsabile della Struttura Alta integrazione e gestione dei servizi sociali;
- 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;
- Assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e informare il Direttore nel caso di ipotesi di violazione;
- Osservare le misure contenute nel presente Piano e trasmetterle a tutti gli operatori loro afferenti

Art. 9 - Relazione sui risultati dell'attività svolta nell'anno 2015 dal responsabile della prevenzione

La relazione sui risultati dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2015 – 2017 di cui all'allegato B, è stata effettuata per l'anno 2015 dal responsabile della Prevenzione, ai sensi della L. n. 190/2012. E' stata pubblicata sul sito ufficiale del Consorzio l'08/01/2016 vista la proroga concesso dall'ANAC fino al 15/01/2016 . L'Assemblea del Consorzio ne ha preso visione in data 23/12/2015 in occasione della seduta di fine anno, come risulta dal verbale dell'Assemblea stessa, agli atti dell'Ente. La relazione è stata predisposta sulla scheda standard fornita dall'ANAC di cui all'allegato 1 del presente Aggiornamento del Piano. Le risultanze della relazione sono state utilizzate come base per integrare, modificare e aggiornare il presente aggiornamento del Piano 2016 – 2018.

Art. 10 - Principali misure già adottate anche con funzioni di prevenzione

Il Consorzio si è dotato nel corso degli anni dei seguenti Regolamenti, Piani e procedure per disciplinare le attività e le prestazioni che sono erogate all'esterno con lo scopo anche di garantire la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa. Svolgono, pertanto anche e un'importante funzione nella prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa:

- Convenzione Costitutiva



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

- 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 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 relativo all'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;
- 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
- Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo del logo S.d.S.
- 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)

Art. 11 – 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



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

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.

Per quanto riguarda analisi di contesto effettuate da altri Enti sul territorio del Mugello l'unica indagine che ci risulta effettuata è quella legata alla Relazione statistica elaborata dall'UMCM nell'anno 2014, dalla quale si estrapola la tabella 1 relativa agli insediamenti produttivi. Dalla stessa risulta che non vi sono attività che hanno attinenza con quelle svolte dalla SdS. Si estrapola anche la tabella 2 sulle condizioni socio economiche 2013 dalla quale si evince che le stesse sono inferiori rispetto a quelle della Provincia di Firenze facendo supporre che non vi siano condizioni tali che possano risultare funzionali agli interessi criminali.

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 BORGIO SAN LORENZO (FI)

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

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Tabella 1 - Sedi d'impresa attive per settore economico di attività – Anno 2013

| | PROVINCIA DI | | |
|--|--------------|--|--|
| | | | |
| A Agricoltura, silvicoltu | | | |
| B Estrazione di minerali da cave e | | | |
| C Attività manifa | | | |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria c | | | |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestio | | | |
| F Cost | | | |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione d | | | |
| H Trasporto e magazzi | | | |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristor | | | |
| J Servizi di informazione e comuni | | | |
| K Attività finanziarie e assic | | | |
| L Attività imm | | | |
| M Attività professionali, scientifiche e t | | | |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle | | | |
| O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione soc | | | |
| P Ist | | | |
| Q Sanità e assistenza s | | | |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e | | | |
| S Altre attività di | | | |
| X Imprese non clas | | | |
| TOTALE | | | |

Tabella 2 - Conto delle risorse e degli impieghi. Anno 2013. Euro Pro-capite

| A | Pr | | |
|--------------------------|----|---|---|
| | 1 | 3 | 2 |
| Importazioni dal resto d | 1 | 1 | 1 |
| Importazioni dal resto d | | | |
| TOTALE | 3 | 5 | 4 |
| Consumi delle | 1 | 1 | 1 |
| Consumi | | | |
| Invest. fis | | | |
| Variazione scorte e ogg | | | |
| Esportazioni al resto | 1 | 1 | 1 |
| Esportazioni al resto d | | | |
| TOTALE | 3 | 5 | 4 |



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

Art. 12- Attività svolte per la mappatura dei processi/procedimenti, di cui alle aree obbligatorie e generali, l'individuazione delle aree di rischio di questo Ente, valutazione complessiva del rischio per processo/procedimento con individuazione del grado di rischio di corruzione, definizione dei rischi e delle relative contromisure

a) Attività svolta

Sulla base della Relazione annuale anno 2015 e del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2014/2016 e 2015/2017 si è proceduto ad aggiornare le rilevazioni 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 (vedi allegato C) che interessano questo Ente, così come previsto nel PNA e nella determinazione dell'ANAC n. 12/2015. Si è proceduto inoltre alla definizione dei rischi di tale aree e delle relative contromisure attraverso apposite riunioni e/o incontri con i responsabili degli Uffici e Strutture (vedi allegato D). Il sistema dei controlli è sostanzialmente invariato rispetto al Piano in vigore (vedi allegato E.)

La mappatura dei processi/procedimenti viste le limitate dimensioni dell'ente e delle risorse umane disponibili è partita dall'analisi dei procedimenti amministrativi per i quali è stato adottato un Regolamento e un elenco degli stessi con specifico provvedimento del Direttore. I controlli sui procedimenti amministrativi viene svolto secondo le modalità già previste nel Piano anticorruzione sin dal 2013. La definitiva mappatura dei processi/procedimenti verrà effettuata entro l'anno 2017 visto che la Regione Toscana sta procedendo alla riorganizzazione dell'assetto territoriale socio sanitario con riferimento anche alle SdS. L'attuale assetto organizzativo della SdS del Mugello, come risulta dalla dotazione organica 2016, è carente di personale sia amministrativo che professionale (assistenti sociali) dovuto anche all'impossibilità di assunzioni dirette nelle more della normativa regionale di cui sopra.

b) Le Aree di rischio dell'Ente

Le aree di rischio previste dagli art. 9 e 16 della Legge n. 190/2012 e nell'allegato "2" aree di rischio obbligatorie del Piano Nazionale Anticorruzione sono quattro alle quali sono state aggiunte le quattro aree generali previste dalla Determinazione dell'ANAC n. 12/2015.

Le aree di rischio di cui alle funzioni svolte da questo Ente, analizzate e previste nell'allegato C sono:

- affidamento di lavori, servizi e forniture (area obbligatoria) – scheda 1
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria) – scheda 2
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (area obbligatoria) – scheda 3
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale) – scheda 4

Ad oggi le aree di rischio di cui alla scheda n. 2 e n. 3 rappresentano anche le aree specifiche dell'Ente.



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

L'allegato C – parte integrante e sostanziale del presente aggiornamento – riporta le suddette aree in apposite schede, con il grado di rischio valutato.

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;
- valutazione complessiva di rischio rappresentata da un valore numerico. Il metodo utilizzato per l'individuazione del grado di rischio e quello descritto nell'Allegato 5 “Tabella Valutazione del rischio” del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 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 che l'Ente dispone di personale messo a disposizione dai soci ovvero i Comuni della Zona socio-sanitaria del Mugello e l'Azienda USL Centro Toscana oltre, nel 2016, alla figura dello statista messa a disposizione, con Convenzione, dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tale fattispecie giuridica è prevista nella LRT n. 40/2005 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e ribadita nella LRT n. 84/2015 di modifica della LRT 40/2005 all'art. 71 quindices. l'Ente, in materia di personale, non può, sulla base delle direttive regionali e della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 243 del 11/04/2011 avente ad oggetto” approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle SdS in Toscana, “assumere ulteriori iniziative, in attesa di determinazioni che deriveranno dal confronto tra le parti a livello regionale, al fine di consolidare un'azione comune a riguardo sul territorio toscano”. Inoltre gli incarichi e le nomine sono quelli obbligatori previsti dalla Legge regionale sopra richiamata relative al Direttore, al Collegio Sindacale e al Nucleo di Valutazione. 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 sarà nominato entro il 31 marzo 2016 e la procedura è stata effettuata dall'Azienda USL Centro Toscana che procederà a formalizzare un Elenco dei Sindaci revisori la cui designazione è di competenza dell'Assemblea della SdS Mugello per n. 2 componenti e dell'Azienda USL Centro Toscana per n. 1 componente. L'Assemblea della SdS Mugello conseguentemente all'individuazione adatterà l'atto di nomina Il Nucleo di Valutazione 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 valutazione

d) Aree di rischio non di competenza dell'Ente

L'area “controlli, verifiche ispezioni e sanzioni” (area generale) – non è di competenza di questo Ente perché lo stesso non svolge compiti di vigilanza su specifici settore

e) La valutazione complessiva del rischio



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 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 1-2-3-4 dell'Allegato C. Il grado di rischio più alto risulta essere 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". Il resto delle aree obbligatorie e generali analizzate risultano avere un grado di rischio con valori intermedi ai valori sopra specificati. 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 su tale valutazione complessiva. Per l'efficacia dei controlli si rinvia a quanto specificato all'art. 11 – controlli.

Area di rischio "affidamento di lavori, servizi e forniture" – allegato C scheda n. 1

L'Ente non svolge attività di affidamento di lavori. Gli acquisti di servizi rilevanti sono quelli in materia sociale e socio sanitaria di cui all'allegato B del Codice dei Contratti. Per gli acquisti di beni e servizi, l'Ente si avvale, ai sensi dell'art. 100 della LRT 40/2005 modificata dalla LRT n. 84/2015, dell'ESTAR -ente di supporto tecnico amministrativo per gli enti del SSR 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 S.S.R. 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 utilizzare il sistema elettronico per gli acquisti MEPA. L'Ente pertanto in tale materia opera facendo riferimento al sistema MEPA o al sistema delle Convenzioni stipulate o da CONSIP o da ESTAR. Nell'anno 2015 vista l'impossibilità da parte di ESTAR all'espletamento delle gare dei servizi sociali e socio sanitari, l'Ente si è avvalso, dietro apposita convenzione, della struttura specifica dell'UMCM - Unione Montana dei Comuni del Mugello che svolge l'attività di centrale di committenza per gli acquisti di beni e servizi dei Comuni soci del Consorzio.

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

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 il Consorzio ha adottato un Regolamento per gli acquisti in economia, ai sensi del Codice dei Contratti, che viene utilizzato per affidamenti diretti di importi inferiori ad €. 40.000,00 (art. 125 comma 11 ultimo capoverso del Codice dei Contratti pubblici e art. 125 comma 10).

La scheda n. 1 contiene la valutazione complessiva del rischio dei processi/procedimenti di affidamento diretto, del processo relativo alle procedure negoziate e della gestione del contratto a seguito di adesione ad Accordo Quadro/Convenzione o di affidamenti diretti.



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

Area di rischio “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario” - Allegato C Scheda n. 2

La scheda n. 2 contiene la valutazione del rischio di tale processo/procedimento e del processo relativo alle attività generali e alle attività in materia socio sanitaria ad alta integrazione e socio assistenziali delegate dai Comuni soci e/o affidate alla SdS da altri Enti pubblici.

Area di rischio “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario – Allegato C Scheda n. 3

La scheda n. 3 contiene la valutazione del rischio di tale processo/procedimento relativo alle attività in materia socio sanitaria ad alta integrazione e quelle sociali e socio-assistenziali delegate dai Comuni soci e/o affidate alla SdS da altri Enti pubblici.

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

La scheda n. 4 contiene la valutazione del rischio di tale processo/procedimento relativo a tutte le attività svolte da questo Ente in materia di contabilità.

L'allegato D del presente Aggiornamento del Piano rappresenta la definizione dei rischi e delle contromisure da attuare per le aree di rischio di cui alle schede n. 1–2–3– 4 dell'Allegato C.

Art. 13– Sistema di controlli e monitoraggio sulle attività svolte e relativa tempistica.

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 E del presente Aggiornamento del Piano sono riportate le attività di controllo e monitoraggio che saranno attivate a campione dall'Ente nel triennio 2016-2018 secondo una specifica tempistica e che tratteranno i processi/procedimenti, le parentele degli operatori, i mandati di pagamento, le fatture attive, le dichiarazioni ISEE e le dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità.

Art. 14 - Misure obbligatorie: Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione

a) Formazione

Sulla base della formazione già effettuata nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 l'Ente programma annualmente adeguati percorsi di formazione per:

- 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 ed eventuali deliberazioni ANAC
- l'approfondimento delle norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione,



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

- l'approfondimento del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 e dei Codici adottati da ciascuna Amministrazione afferente al Consorzio
- l'approfondimento delle norme sulla trasparenza e sulle linee guida del Garante della privacy
- l'approfondimento delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità

Inoltre vista la rilevanza dell'area "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico" che fa riferimento principalmente alla Struttura Sociale Integrata Mugello SIM, il coordinatore del SIM darà l'informativa alle riunioni del SIM nel mese di marzo – giugno – settembre – dicembre relativamente agli art 5 – 6 – 7 del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e ai singoli codici di comportamento degli Enti di appartenenza giuridica del personale messo a disposizione della SdS Mugello.

b) Codice di comportamento

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 del Consorzio per i quali fa riferimento per la segnalazione agli UPD di ciascuna Amministrazione nel caso di eventuali infrazioni, illeciti e comportamenti non conformi alle disposizioni dei Codici stessi, come previsto dall'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Consorzio stesso.

c) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei dipendenti

- Il responsabile della Struttura Alta Integrazione e gestione dei servizi sociali, il responsabile del SIM/Unità Funzionale sociale professionale Zona Mugello dell'Azienda USL Centro Toscana, il suo vicario e i responsabili dell'ufficio attività generali e di bilancio e contabilità hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, oltre al coniuge, o propri interessi o situazioni di frequentazione abituale o grave inimicizia (di cui agli art. 5 – 6 - 7 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013) con i soggetti con i quali l'Ente stipula contratti, convenzioni oppure con persone che sono interessate a procedimenti di autorizzazione di benefici economici e/o vantaggi economici di qualsiasi genere relativi alla materia socio-sanitaria e socio-assistenziale. La mancata comunicazione può produrre ripercussioni sulla valutazione della performance individuale ed è causa di responsabilità disciplinare, come previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici.
- Il responsabile della corruzione sostituisce, per l'adozione del provvedimento finale, il responsabile della Struttura Alta Integrazione e gestione dei servizi sociali nel caso di parentele o conflitti di interesse di quest'ultimo e l'istruttoria è proposta dal responsabile dell'Ufficio attività generali. Il Responsabile SIM e il suo vicario si sostituiscono a vicenda per l'adozione del provvedimento finale. Inoltre il responsabile della corruzione sostituisce nell'attività istruttoria i responsabili degli uffici attività generali e bilancio nel caso di parentele o conflitti di interesse.
- Gli assistenti sociali operanti presso l'Ente e il personale amministrativo assegnato hanno l'obbligo di comunicare al proprio responsabile eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, oltre al coniuge, o propri interessi o situazioni di frequentazione abituale o grave inimicizia (di cui agli artt. 5 – 6 - 7 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013) con le



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

persone che sono interessate a procedimenti di autorizzazione di benefici economici e/o vantaggi economici di qualsiasi genere relativi alla materia socio-sanitaria e socio-assistenziale oppure alla materia relativa agli acquisti di beni e servizio convenzioni con associazioni. La mancata comunicazione può produrre ripercussioni sulla valutazione della performance individuale ed è causa di responsabilità disciplinare, come previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici.

- Il responsabile della Struttura Alta Integrazione e gestione dei servizi sociali e il responsabile del SIM/Unità Funzionale sociale dispongono obbligatoriamente, nella fattispecie specifica, la sostituzione degli operatori coinvolti nell'istruttoria dei procedimenti/processi di loro competenza nel caso di parentele di cui sopra o conflitti di interesse di cui agli art. 5 – 6 - 7 del Codice di comportamento sopra richiamato.

d) 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 RPC, di una Posizione Organizzativa ad elevata complessità della struttura amministrativa alta integrazione e gestione dei servizi socio assistenziali, di una Posizione Organizzativa della Struttura Sociale Integrata Mugello e una Posizione Organizzativa per l'area minori che svolgono rispettivamente l'attività relativa al riconoscimento e all'attribuzione di contributi, ausili finanziari, sussidi, vantaggi economici per servizi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Inoltre sono presenti due Posizioni Organizzative degli uffici di Staff ovvero il responsabile dell'Ufficio Attività Generali e il responsabile dell'Ufficio Bilancio e Contabilità che svolgono le attività istruttorie per relative alle materie di loro competenza. I provvedimenti finali sono di competenza del Direttore.

La quantità di personale limitata nel numero e solo assegnata funzionalmente (di cui alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 16/2015), non consente ad oggi la rotazione degli incarichi salvo il caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi.

Art. 15 – Inconferibilità e incompatibilità della dirigenza

Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 artt. 10-11-12 il Direttore e il Responsabile della struttura alta integrazione e gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali hanno rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 44/2000 e smi relativa alla non presenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità sulle quali saranno effettuati i controlli di veridicità come previsto dall'allegato E in materia di controlli.

Art. 16– 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



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

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 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. 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 adoterà il Piano degli obiettivi strategici ed operativi validi per l'anno 2016 quando saranno comunicati formalmente dalla Regione Toscana tutti i nuovi obiettivi e indicatori socio-sanitari per l'anno 2016, integrandoli con gli obiettivi strategici nelle materie socio assistenziali delegate dai Comuni sulla base della programmazione sociale e socio-sanitaria.

Qualora la Regione non comunicasse i nuovi obiettivi, vista la fase di riforma del servizio sanitario regionale nel corso del 2016, saranno comunque approvati specifici obiettivi strategici ed operativi da parte della Giunta Esecutiva della SdS mentre saranno recepiti quelli aziendali dell'USL Centro Toscana assegnati al Direttore Zona Mugello/SdS Mugello.

Saranno previsti anche obiettivi collegati ai compiti di cui al presente Aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 18 – Misure di carattere trasversale

a) Informatizzazione dei processi

I processi/procedimenti di cui all'allegato C - relativo 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 il riconoscimento professionale e 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.



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

Nel 2016 inoltre si provvederà a informatizzare anche l'attività della gestione documentale – deliberazioni e provvedimenti.

b) Accesso telematico a dati e documenti

Il Consorzio assicura i livelli essenziali delle prestazioni di trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di:

- concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ovvero i provvedimenti di cui all'allegato A schede n. 2 e n. 3 come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- scelta del contraente per l'affidamento di beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Inoltre viene pubblicato annualmente, entro il 31 marzo, sul sito istituzionale del Consorzio, l'elenco dei beneficiari di concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici secondo le linee guida del Garante della Privacy n. 243/2014; tutte le deliberazioni e i provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio

c) Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

Sulla base dei controlli effettuati nell'anno 2015 gli stessi sono stati ritenuti idonei. Pertanto si procederà anche nell'anno 2016 con le stesse modalità e tempistiche. Per tale attività si rinvia all'allegato E controlli e monitoraggio del presente Aggiornamento del Piano.

d) Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Essa consente la conoscenza di elementi importanti quali, tra l'altro:

- i servizi e le attività svolte dal Consorzio e le modalità per accedervi;
- i procedimenti amministrativi svolti dal Consorzio, il responsabile, ed il loro termine di conclusione;
- l'impiego delle risorse pubbliche impiegate;
- la situazione patrimoniale dei politici;
- i dati relativi ai servizi;

Per quanto riguarda:

- l'aggiornamento della voce *servizi offerti* si prevede l'inserimento dei dati validi per l'anno 2016 entro il 31/03/2016.
- l'inserimento dei provvedimenti e delle deliberazioni nella voce *ricerca atti* viene effettuata tempestivamente.
- l'inserimento di eventuali modifiche in materia di accesso agli atti e accesso civico saranno effettuate tempestivamente
- eventuali modifiche organizzative di accesso ai servizi saranno inserite nei tempi utili per non creare disagio all'utenza

Conformemente alla deliberazione (ANAC) ex CIVIT n. 50/2013 che detta le linee guida per la creazione della sezione *amministrazione trasparente* sul sito istituzionale dell'Ente, con l'inserimento di tutti i dati previsti dalla griglia allegata alla deliberazione stessa viene adottata tale



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

griglia anche nel presente aggiornamento del Piano quale Aggiornamento del Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2016 – 2018 inserendo anche gli obblighi temporali per la pubblicazione/aggiornamento dei dati, oltre allo stato di pubblicazione dei dati stessi. Il responsabile della trasparenza – anche responsabile anche della prevenzione della corruzione – è il Direttore della SDS Mugello - come previsto all'art. 4 del presente Piano e nominato con apposita deliberazione dell'Assemblea n. 17/2015. Lo stesso si avvale dell'Ufficio attività generali che acquisisce tutti i dati utili dagli Uffici e dalle Strutture e in collaborazione con la figura di amministrativo della struttura Educazione alla salute – Zona Mugello dell'Azienda USL Toscana Centro si occupa dell'inserimento dei dati. Gli obiettivi in materia di trasparenza saranno prontamente inseriti nel Piano degli obiettivi strategici ed operativi 2016.

Si rinvia all'Aggiornamento del Piano triennale sulla trasparenza 2016 – 2018 di cui alla Sezione 1 - allegato F quale parte integrale e sostanziale dello del presente Aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016 – 2018 ma che può formare anche una sezione autonoma.

Art. 19 – Azioni di sensibilizzazioni e rapporto con la società civile

Il Consorzio, come previsto dalla LRT n. 40/2005 e smi e dal proprio Statuto ha costituito:

- il Comitato di partecipazione», composto dai rappresentanti della Comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi e dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni.
- la Consulta del Terzo Settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e che operano in campo sanitario e sociale.

Il Comitato di partecipazione e la Consulta propongono ed esprimono parere sugli atti di programmazione e sono convocati regolarmente una volta l'anno per la conferenza dei servizi nella quale vengono presentati gli indirizzi sul Piano di Zona socio-sanitario e socio-assistenziali. Entrambi hanno un presidente che convoca riunioni sugli argomenti suddetti.

Il presente Piano sarà trasmesso ad entrambi gli organismi al fine di sensibilizzare il coinvolgimento degli stessi e recepire eventuali osservazioni e proposte negli appositi aggiornamenti annuali.

Art. 20 - Elaborazione, adozione e aggiornamento del Piano

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



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 del controllo |
|---|--|--|---|
| Elaborazione indicazioni generali per l'aggiornamento del Piano | - Elaborazione indicazioni generali per la stesura del Piano | RPC, Assemblea | 30 dicembre |
| Elaborazione /aggiornamento del Piano | - Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano. - Individuazione dei contenuti. - Redazione | RPC Strutture, Uffici, SIM, Gruppo di lavoro prevenzione | 25 gennaio |
| Adozione del Piano | - Adozione del Piano su proposta del Responsabile | Giunta Esecutiva | 31 gennaio |
| Attuazione del Piano | - Attuazione delle iniziative previste ed elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati. | Strutture, Uffici, SIM | Sempre |
| Monitoraggio e verifiche sulle attività definite dal Piano | - Attività di monitoraggio periodico e monitoraggio di cui all'allegato E | Strutture/SIM/ Gruppo di lavoro prevenzione | - Monitoraggio economico trimestrale: maggio, agosto, novembre, febbraio (anno succ.) - Controlli processi/procedimenti: marzo e settembre - Monitoraggio termini procedure e veridicità autocertificazioni parentele: maggio - Controllo veridicità dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità: ottobre - Controlli ISEE: novembre |
| Fase conclusiva | Relazione sull'attività svolta | Responsabile prevenzione, Gruppo di lavoro prevenzione | 15 dicembre |