

ALLEGATO 2 – La mappatura dei processi e/o procedimenti e la valutazione dei rischi

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze	7	Coordinamento amministrativo del Punto Unico di Accesso (PUA)	<p>Acquisizione delle segnalazioni del bisogno per la valutazione o la rivalutazione della non autosufficienza.</p> <p>Calendarizzazione in UVM.</p> <p>Comunicazione ai soggetti che valutano.</p> <p>Spedizione agli utenti del Piano assistenziale personalizzato.</p>	BASSO	Regolamento	<p>Percorso della non autosufficienza. Regolamenti di UVM, PUA e Punti insieme.</p> <p>Modulistica e disposizioni sulle procedure di valutazione multidimensionale e delle condizioni di bisogno della persona anziana non autosufficiente.</p>	2010	Provvedimento del Direttore 25 ottobre 2010, n. 25
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze	7	Gestione dell'erogazione dei contributi "Vita indipendente"	<p>Predisposizione degli atti per l'erogazione dei contributi "Vita indipendente" e controllo delle rendicontazioni periodiche fornite dai beneficiari</p>	BASSO	<p>Atto di Indirizzo</p> <p>Avviso pubblico</p>	<p>Atto di indirizzo per la predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente Assegnazione risorse annualità 2016</p> <p>Avviso per la presentazione di progetti per la Vita Indipendente - annualità 2016</p>	2016	<p>Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 1239</p> <p>Deliberazione della Giunta Esecutiva del 24 febbraio 2016, n. 4</p>

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze	7	Gestione dell'erogazione dei contributi per "disabilità gravissime"	Predisposizione degli atti per l'erogazione dei contributi per "disabilità gravissime" e controllo delle rendicontazioni periodiche fornite dai beneficiari	BASSO	Atto di Indirizzo Avviso pubblico	Linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi e assegnazione delle risorse Avviso per la presentazione delle richieste di contributo	2016	Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 342 Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute 30 giugno 2016, n. 10
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze	7	Gestione del progetto Adattamento Domestico per l'Autonomia personale (ADA)	Predisposizione degli atti per la fornitura di consulenze alle famiglie per interventi di adattamento domestico e l'erogazione dei contributi per "la loro realizzazione"	BASSO	Atto di Indirizzo Avviso pubblico	Linee guida per l'organizzazione del progetto ADA Avviso per la presentazione delle domande di ammissione al progetto ADA	2016	Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2016, n. 865 Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute 2 novembre 2016, n. 20
Società della Salute	Direttore	PO Osservatorio Sociale e Sistema Informativo del Comune di Firenze	7	Supporto al sistema informativo	Supporto all'attività del sistema informativo territoriale	BASSO	Attività di carattere routinario di supporto agli operatori Manutenzione sito web e applicativi gestionali	Provvedimenti del Direttore	2016	Provvedimento del Direttore 3 settembre 2015, n. 36 Provvedimento del Direttore 11 dicembre 2015, n. 46 Provvedimento del Direttore 7 luglio 2016, n. 21

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze	7	Progetto Home Care Premium	Finanziamento da parte di INPS - Gestione separata Ex INPDAP di interventi domiciliari di tipo diretto e indiretto e per la vita indipendente, di inserimenti in strutture semiresidenziali o residenziali temporanei o di sollievo a favore di dipendenti o pensionati pubblici e di loro familiari	BASSO	Accordo di programma	Progetto Home Care Premium 2014 (INPS – Gestione Ex INPDAP). Sottoscrizione dell'Accordo di Programma e determinazioni sulla gestione	2015	Deliberazione della Giunta Esecutiva 23 dicembre 2014, n. 24
Società della Salute	Direttore	Direttore		Progetto continuità assistenziale ospedale – territorio per la popolazione non iscritta al servizio sanitario nazionale	Il progetto è stato sviluppato per rispondere alle esigenze relative alla dimissione di persone prive di regolare iscrizione al servizio sanitario che spesso	BASSO	Convenzione	“Progetto continuità assistenziale ospedale – territorio per la popolazione non iscritta al servizio sanitario nazionale”. Presa d'atto attività 2015 e avvio procedura affidamento servizi assistenziali e diversi per il 2016, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2010, n. 987	2016	Deliberazione della Giunta Esecutiva 30 dicembre 2015, n. 25

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	Direttore		Progetto Casa domotica	Gestione di una struttura destinata all'accoglienza temporanea di persone medullose nel periodo post dimissione dall'Unità Spinale dell'ospedale di Careggi o anziani con polipatologie, in dimissione ospedaliera e in attesa di una sistemazione definitiva di carattere domiciliare	BASSO	Capitolato di gara Offerta tecnica Contratto di appalto	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso "Casa domotica". Aggiudicazione definitiva	2016	Provvedimento del Direttore 25 marzo 2016, n. 6 Provvedimento del Direttore 25 agosto 2016, n. 27
Società della Salute	Direttore	Direttore		Progetto Pietro Thouar	Risposte di cure intermedie per cittadini non autosufficienti provenienti dal territorio	BASSO	Convenzione	Approvazione della convenzione con ASL 10 e ASP Firenze Montedomini per progetto "Pietro Thouar"	2015	Deliberazione della Giunta Esecutiva 29 aprile 2015, n. 31
Società della Salute	Direttore	Direttore		Sovvenzione contributi sussidi e vantaggi economici	Erogazione di contributi a associazioni di volontariato che presentano progetti coerenti con gli scopi dell'ente	MEDIO	Avviso pubblico	Concessione di contributi per iniziative/progetti nelle aree della grave disabilità e delle gravi forme di non autosufficienza. Approvazione avviso pubblico	2016	Deliberazione della Giunta Esecutiva 30 dicembre 2016, n. 23

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	Direttore		Attività Fisica Adattata (AFA)	<p>Acquisizione Erogatori.</p> <p>Incontri con Erogatori e Associazioni.</p> <p>Monitoraggio. Informativa a MMG e alle AFT.</p> <p>Raccordo con il Coordinamento Strategico.</p> <p>Informativa e coinvolgimento dei medici specialisti.</p> <p>Realizzazione di eventi.</p>	BASSO	<p>Provvedimenti del Direttore</p> <p>Deliberazione della Giunta Esecutiva</p>		2016	<p>Provvedimenti del Direttore di autorizzazione dei Provider</p> <p>Deliberazione della Giunta Esecutiva e provvedimento del Direttore per AFA DAY e convenzione</p>
Società della Salute	Direttore	Direttore		Progetto "Salute è Benessere"	<p>Programmazione e coordinamento dei cinque Gruppi "Salute è Benessere".</p> <p>Gestione delle attività.</p> <p>Sviluppo della rete con soggetti istituzionali, associazioni e privati per iniziative di promozione di corretti stili di vita.</p> <p>Realizzazione di passeggiate cittadine.</p> <p>Incontri informativi con i cittadini.</p>	BASSO	<p>Deliberazione della Giunta Esecutiva</p>		2016	<p>Deliberazione della Giunta Esecutiva 24 novembre 2014, n. 22</p> <p>Deliberazione della Giunta Esecutiva 30 dicembre 2016, n. 264</p>

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	Direttore		Progetto "Piano cittadino di promozione attività motoria <i>plein aire</i> non agonistica e per il tempo libero"	Gestione attività Tavolo integrato tra la Società della Salute e gli enti consorziati. Realizzazione dell'iniziativa BiblioPassi 2017. Realizzazione dell'iniziativa VerdePassi 2017. Realizzazione dell'iniziativa ArtePassi 2017. Realizzazione del "Mese della salute", quale adesione e sviluppo della Giornata nazionale del Cammino.	BASSO	Deliberazione della Giunta Esecutiva	-	2013	Deliberazione della Giunta Esecutiva 5 settembre 2013, n. 24
Società della Salute	Direttore	Direttore		Gestione del "Progetto ICAM"	Gestione della gara di appalto per la ristrutturazione di un immobile da destinare alla custodia di detenute con figli Esecuzione dei lavori, collaudo e consegna.	BASSO	Deliberazioni della Giunta Regionale Deliberazioni della Giunta Esecutiva Provvedimento del Direttore Progetto esecutivo Capitolato di gare Contratto di appalto			Deliberazioni della Giunta Regionale 6 dicembre 2012, n. 54, e 8 ottobre 2013, n. 824 Deliberazioni della Giunta Esecutiva 28 marzo 2013, n. 8 e 29 gennaio 2015, n. 1 Provvedimento del Direttore 31 marzo 2016, n. 7

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	<p>PO Budget Segreteria e Sociale - Zona Firenze dell'ASL 10 di Firenze</p> <p>PO Anziani e disabili del Comune di Firenze</p> <p>PO UF Servizio Sociale - Zona Firenze dell'Azienda USL Toscana Centro.</p>	13	Gestione della lista di attesa per inserimenti in RSA di anziani non autosufficienti	<p>Inserimento degli utenti nella lista di attesa, a seguito di definizione del PAP da parte della UVM.</p> <p>Monitoraggio periodico mensile dell'andamento della spesa.</p> <p>Scorrimento della lista di attesa a seguito della verifica del budget con conseguente chiamata degli utenti.</p> <p>Scelta delle strutture da parte degli utenti.</p> <p>Emissione dell'impegnativa da parte dell'Ufficio amministrativo preposto.</p> <p>Liquidazione delle fatture.</p>	MEDIO	<p>Regolamento ospitalità in RSA/RA.</p> <p>Regolamento domiciliarità (per i Centri Diurni). PAP UVM e conseguenti interventi proposti.</p> <p>Lista d'attesa registrata sul software GRS.</p> <p>Lista d'attesa Centri Diurni registrata su foglio elettronico.</p> <p>Registrazione movimenti sul software GRS.</p> <p>Emissione delle impegnative di ricovero.</p> <p>Registrazione delle presenze sul software GRS.</p> <p>Liquidazione delle fatture</p>	<p>Approvazione dei seguenti nuovi regolamenti: "Regolamento delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione anziana in condizione di fragilità o di non autosufficienza" - "Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili"</p>	2016	Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci 21 luglio 2016, n. 3

<i>Dipartimento</i>	<i>Struttura 1</i>	<i>Posizione Organizzativa</i>	<i>Numero di persone assegnate alla P.O.</i>	<i>Processi principali</i>	<i>Attività</i>	<i>Rischio di corruzione stimato</i>	<i>Documentazione a sostegno del processo/attività</i>	<i>Titolo del documento</i>	<i>Anno del documento</i>	<i>Deliberato</i>
Società della Salute	Direttore	Direttore		Gestione dei bandi previsti dal FSE – POR REGIONE TOSCANA 2014–2020 - Asse B - Inclusione Sociale lotta alla povertà	Erogazione tramite buoni servizio di prestazioni di supporto alla domiciliarità nei percorsi di continuità assistenziale Gestione dell'elenco degli operatori economici per l'erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio	BASSO	Deliberazione della Giunta Esecutiva	Progetto di potenziamento dei servizi di continuità – Buoni servizio per sostegno alla domiciliarità	2016	Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2016, n. 905 Deliberazione della Giunta Esecutiva 30 dicembre 2016, n. 28
Società della Salute	Direttore	Direttore		Gestione dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)	Erogazione di prestazioni di accoglienza di base, di inclusione e integrazione sociale, ed consulenza legale e mediazione	BASSO	Capitolato di gara Offerta tecnica Contratto di appalto	Procedura di gara per l'individuazione di un soggetto titolare di strutture per la gestione dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell'ambito del Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)	2016	Provvedimento del Direttore 28 ottobre 2016, n. 37