

Aree	Processi	Titolarità processo	Descrizione processo	Rischi	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabili di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici diretti	Processo per la non autosufficienza (UVM)	Contitolarità ASL Centro, SDS-Firenze	Presenza in carico delle persone anziane in condizione di fragilità o non autosufficienza	Rischio medio	REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE PER LA DOMICILIARITÀ IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ O DI NON AUTOSUFFICIENZA di cui alla Delibera Assemblea dei Soci SdS 3/2016 e Delibera A.S. 7/2019	Anno 2021	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Direttore SdS FI	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e n. reclami o ricorsi
	Processo per la disabilità (UVMD zonale)	Contitolarità ASL Centro, SDS-Firenze	Presenza in carico delle persone disabili in condizioni di gravità	Rischio medio	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili di cui alla Delibera Assemblea dei Soci SdS n.3/2016 e Delibere A.S. n. 7 e 9 del 2020	Anno 2021	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Direttore SdS FI	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e n. reclami o ricorsi
	Processo di integrazione scolastica per minori disabili ai sensi della L. 104/92	Contitolarità Comune di Firenze e SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze

			Centro				
Processo per miglioramento servizi sanitari e socio-sanitari per immigrati extracomunitari (Progetto Eulim)	Contitolarità SDS-Firenze, Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze
Processo Domani con Noi (Dopo di Noi e Durante Noi)	Contitolarità ASL Centro, SDS-Firenze e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze
Progetto salute e benessere	Titolarità: autonoma SDS-Firenze	Promozione stili di vita salutari quali passeggiate, trekking, visite a parchi, giardini storici dell'area fiorentina ecc	rischio basso	Normativa vigente	Anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Report periodici sulla partecipazione
Processo Tutela minori (UVMT zonali):equipe multiprofessionali socio-sanitarie di Tutela Minori	Titolarità: autonoma SDS-Firenze	Equipe multiprofessionale di natura integrata socio-sanitaria per interventi a favore di famiglie in	rischio basso	Delibera G.E. SdS n. 11 del 30.11.2020 "Procedure relative alla costituzione e funzionamento delle Unità di Valutazioni	Svolgimento nel corso dell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	

			condizioni di vulnerabilità		Multidisciplinari Tutela Minori nell'ambito territoriale della Società della Salute Area Fiorentina.".			
	Progetto interventi a favore di persone disabili e soggetti vulnerabili come definiti dalla D.G.R.T. n. 1546 del 9/12/2019 e dal decreto dirigenziale n. 3314 del 28/2/2020 (servizi di accompagnamento al lavoro)	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili o per persone vulnerabili o in condizioni di fragilità in carico ai servizi di salute mentale	Rischio basso	Osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	Svolgimento nel corso dell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Numero reclami o ricorsi
	Progetto per l'assistenza socio-sanitaria domiciliare per l'emergenza COVID 19	Titolarità autonoma-SDS-Fi	Il progetto prevede l'attivazione di tutta una serie di misure straordinarie al fine di alleggerire la pressione sugli ospedali per la gestione a domicilio dei pazienti COVID dimessi dal Pronto Soccorso e non ricoverati in	Rischio basso	Osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	Svolgimento nel corso dell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Numero reclami o ricorsi

			<p>ospedale o per i soggetti con sospetta sintomatologia da COVID 19 in attesa di tampone oppure ancora per quelli che si trovano presso Alberghi Sanitari in isolamento obbligatorio. Sono previste anche servizi di assistenza domiciliare per persone in condizioni di non autosufficienza che improvvisamente rimangano senza assistenza a causa dell'assenza e/o perdita del loro care-giver</p>					
	Progetto Housing	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Progetto diretto a favorire l'integrazione sociale per soggetti in carico ai servizi di Salute	Rischio basso	Osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	Svolgimento nel corso dell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Numero reclami o ricorsi

			Mentale e alle Dipendenze. Ha lo scopo di realizzare a livello di sperimentazione strutture comuni residenziali abitative con offerta di un ventaglio di servizi sanitari o socio-sanitari comuni, differenziati per tipologia di alloggi					
	POR FSE Regione Toscana 2014-2020- Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia funzionale	Titolarità autonoma SDS- FI	Promuovere e sostenere la domiciliarità per persone non autosufficienti con l'erogazione di servizi innovativi a sostegno non solo della persona non autosufficiente , ma di tutta la famiglia Scopo del progetto è quello di favorire la permanenza presso la propria abitazione anche per questa	Rischio basso	Osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica e Codice III Settore	Svolgimento nel corso dell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Numero reclami o ricorsi

			categoria di soggetti disabili prevedendo pacchetti di assistenza domiciliare specifici per Alzheimer e assegni badanti					
	Progetto Fondi Famiglia“Valutazione delle competenze genitoriali e accompagnamento delle famiglie in situazioni di vulnerabilità	Conitolarità SDS-Firenze, ASL Centro, Comune	Lo scopo del progetto è quello di tutelare l’infanzia e l’adolescenza in famiglie in cui i genitori sono in condizioni di vulnerabilità. Il riferimento normativo è la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020	Rischio basso	Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati	Svolgimento nel corso dell’anno 2021	Direttore SDS Firenze	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti	Processo vita indipendente per contributo badante	Contitolarità ASL Centro, SDS-Firenze, Comune	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune		Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune

Processo disabilità gravissime per contributo badante e per altri interventi assistenziali	Contitolarità ASL Centro e SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro
Processo Home Care Premium (Finanziamento INPS ex INPDAP per assistenza domiciliare o per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali per ex dipendenti pubblici)	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Finanziamento da parte INPS ex INPDAP per interventi domiciliari di tipo diretto e indiretto (contribuito badanti), oppure Finanziamenti per inserimenti in strutture residenziali, semiresidenziali o di sollievo a favore di ex dipendenti pubblici e loro familiari, come da Accordo di Programma	Rischio medio	Nuovo Regolamento	entro dicembre 2021	Direttore SDS-Firenze	Data adozione Nuovo Regolamento
Processo di adattamento domestico a sostegno dell'autonomia personale (abbattimento delle	Contitolarità ASL Centro e SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro

	barriere architettoniche-Progetto Regionale ADA)							
Rapporti con Soggetti Erogatori	Processo Attività Fisica Adattata (Corsi AFA)	Contitolarità ASL Centro e SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro
	Processo per l'accoglienza diffusa per immigrati extracomunitari (Progetto Sprar-Cas)	Contitolarità SDS-Firenze e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze
	Processo per azioni di soccorso nei casi di povertà estrema (Progetto Unità di strada)	Contitolarità SDS-Firenze e Comune di Firenze	Procedura ad evidenza pubblica e Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze
	Processo di Gestione Trasporti Sociali	Contitolarità ASL Centro e SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro

	Processi di Assistenza Domiciliare (servizi vari, pasti a domicilio, telecare, ecc.)	Contitolarità SDS-Firenze e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze
	Processo di erogazione contributi alle RSA e alle strutture semiresidenziali CD	Titolarità autonoma SDS-FI	Riferimento normativo: Delibera G.R.T. n. 1508/2020 e n.1507/2020 e n 571/2021	Rischio basso	Controlli osservanza direttive regionali, di cui alla D G.R.T. n. 1508/2020 (RSA COVID) 1507/2020 e n 571/2021(C.D.)	Attuazione immediata	Direttore SDS Firenze	Numero reclami e/o ricorsi
	Processo di erogazione contributi per interventi di assistenza domiciliare per utenti COVID/no COVID	Titolarità autonoma SDS-FI	Riferimento Delibera G.R.T. n. 1506/2020	Rischio basso	Controlli osservanza direttive regionali, di cui alla D G.R.T. n. 1506/2020 e applicazione procedure ad evidenza pubblica	Attuazione immediata	Direttore SDS Firenze	Numero reclami e/o ricorsi
Contratti Pubblici	Processo Lavori Pubblici (Progetto ICAM)	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un immobile da destinare alla custodia di detenute con figli minori di tre anni. Trasferimento ruolo di stazione appaltante all'ASL Centro	Rischio medio	Procedura evidenza pubblica, rinvio al PTPCT dell'Azienda	Svolgimento in corso nell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT ASL Centro controlli SdS sul rispetto del cronoprogramma

Processo di Affidamento Appalti di Forniture e Servizi sopra soglia comunitaria	Procedure ESTAR-CONSIP (accordi quadro e convenzioni)	Appalti di forniture e servizi sopra soglia					Attività svolta da ESTAR ai sensi dell'art 100 L.R.T. n° 40/2005 e s.m.i. quale centrale di committenza regionale
Processo di Affidamento Appalti di Forniture e Servizi sotto soglia comunitaria	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Procedure negoziate e procedure negoziate dirette	Rischio medio	Controlli sull'osservanza dell'apposito Regolamento Attività Contrattuale sotto soglia SDS-Firenze, approvato con delibera Assemblea dei Soci della SDS-Fi n 2 del 4/02/2021	Entro dicembre 2021	Direttore SDS-Firenze	Numero di reclami o ricorsi
Partecipazione processo di co-progettazione su FSE, bandito dalla R.T	Contitolarità SdS FI, Comune di Fi e ASL Centro	Progetto per servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili (progetto Erica)	Rischio medio	Procedura ad evidenza pubblica	Svolgimento in corso nell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Rendicontazioni periodiche

	Processo Convenzioni	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Convenzioni con Associazioni di Volontariato, con altri Soggetti del Terzo Settore e con Enti Pubblici	Rischio medio	Inserimento clausole contrattuali specifiche per prevenire potenziali conflitti di interessi ed evitare assunzioni di ex dipendenti pubblici che hanno prestato servizio nello specifico settore nel triennio precedente la data della convenzione (pantouflage)	Entro dicembre 2021	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione dei patti di legalità ed integrità da inserire nelle convenzioni stipulate da SDS-Firenze
Incarichi e Nomine	Processi di Nomina del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Nomina dei componenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore	Rischio medio	Adozione/aggiornamento Codice Etico per i componenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore	Entro dicembre 2021	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione/aggiornamento Codice Etico
	Procedimento di nomina di n 1 psicologo per la UVMT	Contitolarità USL Centro Toscana e SDS-FI	Avvalimento dell'ASL Centro per la nomina di 1 psicologo per l'unità di valutazione multidisciplinare socio-sanitaria per interventi a favore di famiglie in difficoltà o in condizioni di fragilità di cui alla delibera GRT n	Rischio basso	Osservanza Regolamento aziendale (v. delibera Giunta SDS-Firenze n 11/2020 e Provvedimento Direttore SDS-Firenze n 40/2019)	Svolgimento in corso nell'anno 2021	Direttore SDS-Firenze	Numero di reclami o di ricorsi in merito

			769/2019					
	Processo di Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Procedimento di Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale attraverso apposita selezione pubblica	medio	Adozione Codice Etico di Comportamento e Autodichiarazione di esclusione di cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Entro dicembre 2021	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione Codice Etico
	Processo di Affidamento degli Incarichi a Liberi Professionisti (avvocati, commercialisti, revisori dei conti, ingegneri, D.P.O. ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 679/2016)	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Procedimento di affidamento incarichi attraverso apposita selezione pubblica	Rischio medio	Autodichiarazione di esclusione di cause di potenziale conflitto di interessi con SDS-Firenze	Entro dicembre 2021	Direttore SDS-Firenze	Verifica adozione autodichiarazioni di esclusione di cause di conflitto di interessi e verifica veridicità delle dichiarazioni rese, con eventuale richiesta del casellario giudiziale
Gestione Liste di Attesa	Processo Gestione Liste RSA	Contitolarità ASL Centro, SDS-Firenze e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro

	Processo Gestione Liste per Contributo Badanti	Contitolarità ASL Centro, SDS-Firenze e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze
Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Processo di Gestione delle Entrate e delle Spese	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Procedure e operazioni di contabilità mediante service con l'ASL Centro, oltre al personale interno dedicato, con particolare riferimento alle operazioni di presa in carico fatture, liquidazione fatture, emissione di mandati di pagamento e redazione del bilancio	Rischio medio	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SDS-Firenze	Data dei controlli effettuati
	Processo di Verifica di Attuazione delle Misure Anticorruzione	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Monitoraggio attuazione misure anticorr. previste dal PTPCT 2020	Rischio medio	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SDS-FI e Resp. strutture e PO	Data dei controlli effettuati