

Allegato A

Aree	Processi	Titolarità processo	Descrizione processo	Rischi	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabili di attuazione	Indicatori di monitoraggio
Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici diretti	Processo per la non autosufficienza (UVM)	Contitolari-tà ASL Centro, SDS-Firenze	Presa 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 2022	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Direttore SdS FI	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e monitoraggi o n. reclami o ricorsi
	Processo per la disabilità (UVM zonale)	Contitolari-tà ASL Centro, SDS-Firenze	Presa in carico delle persone disabili in condizioni di gravità	Rischio medio	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e <u>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</u>	Anno 2022	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Direttore SdS FI	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e monitoraggi o n. reclami o ricorsi
	Processo di integrazione scolastica per minori disabili ai sensi	Contitolari-tà Comune di Firenze e SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di FI	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze

della L. 104/92								
Processo per Progetto EULIM	Contitolari-tà SDS-Firenze e Comune di Firenze	Miglioramento servizi sanitari e socio-sanitari per immigrati extracomunitari	Rischio medio	Controlli per osservanza Regolamenti e Codice degli Appalti	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)	Contitolari-tà 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	Controlli sull'osservanza della normativa vigente	Anno 2022	Direttore SDS-Firenze	Numero di controlli effettuati	
Processo Tutela Minori (UVMT zonali): équipe multiprofessionali socio-sanitarie di Tutela Minori	Contitolari-tà Comune di Firenze	Equipe multiprofessionale di natura integrata socio-sanitaria per interventi a favore di famiglie in condizioni di vulnerabilità	rischio basso	Delibera G.E. Sds n. 11 del 30.11.2020 e Prov. n. 7 Direttore SADS-FI del 19/02/2021 "Procedure relative alla costituzione e funzionamento delle Unità di Valutazioni Multidisciplinari Tutela Minori nell'ambito territoriale della Società della Salute	Svolgimento nel corso dell'anno 2022	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze e Direttore SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze e monitoraggio n. reclami	

					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) Scadenza : 9/09/2022	Contitolari SDS-ASL e Comune Firenze (ATS)	Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili o per persone vulnerabili o in condizioni di fragilità in carico ai servizi di salute mentale. La SDS-Fi ha presentato alla Regione Toscana il Progetto E.L.I.C.A., elaborato in collaborazione con Enti del Terzo Settore per l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili, che è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 20613 del 13/11/2020 dalla Regione Toscana	Rischio basso	Controlli per osservanza normativa disabili e procedure ad evidenza pubblica	Svolgimento nel corso dell'anno 2022	Direttore SDS-Firenze rinvio al PTPCT del Comune di Firenze e AUSL Toscana Centro	Numero di controlli effettuati
	Progetto	Titolarità	Attivazione	Rischio	Controlli osservanza	Svolgimento	Direttore SDS-	Numero

	per l'assistenza socio-sanitaria domiciliare per l'emergenza COVID 19 (Progetto ADSS del dicembre 2020 e ancora in corso)	autonomia-SDS-Fi	di interventi di assistenza domiciliare a favore di pazienti COVID e non COVID al fine di alleggerire la pressione sugli ospedali. La SDS-Fi con provvedimento del Direttore n. 56 del 20/11/2020 ha approvato l'Avviso di istruttoria pubblica diretto a costituire un elenco di erogatori eligibili dagli utenti beneficiari dei pacchetti di assistenza domiciliare, residenti sul territorio della zona-Firenze, ai sensi del DPCM 17/01/2017 art 22	basso	procedure ad evidenza pubblica e relativi Regolamenti	-to nel corso dell'anno 2021/2022	Firenze	controlli effettuati
	Progetto Housing	Contitolarietà	Progetto diretto a	Rischio basso	Osservanza normativa procedure	Svolgimento nel	Direttore SDS-Firenze	Numero reclami o

		SDS/ASL	favorire l'integrazione e sociale per soggetti in carico ai servizi di Salute 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		ad evidenza pubblica	corso dell'anno 2022		ricorsi
	POR FSC Regione Toscana 2014-2020- Sostegno alla domicilia rità per persone con limitazione dell'auto	Titolarità autonoma SDS- FI	Promuovere e sostenere la domiciliarità per persone non autosufficienti con l'erogazione di servizi innovativi a sostegno non solo della	Rischio basso	Controlli osservanza procedure ad evidenza pubblica	Svolgimento nel corso dell'anno 2021-22	Direttore SDS- Firenze	Numero di controlli effettuati; valutazioni funzionali

<p>nomia funzional e della durata di 18 mesi a decorrer e dal 23/09/20 21, data della sottoscriz ione della Convenzi one (Decreto regionale Dirigenzi ale n. 11622 del 18/06/20 21)</p>	<p>persona non autosufficie nte , ma di tutta la famiglia. Scopo del progetto è quello di favorire la permanenza presso la propria abitazione, prevedendo pacchetti di assistenza domiciliare specifici per disabili, malati di Alzheimer e assegni badanti</p>	<p>Il progetto SdS “Sostegno servizi e cure domiciliari2 021”è stato approvato e finanziato dalla Regione con Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021 .</p>	<p>Sono previste 3 azioni: 1) servizi di continuità</p>						
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--

			assistenziale ospedale- territorio 2) percorsi di cura e di sostegno per malati con prognosi di demenza 3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver.					
	Progetto Fondi Famiglia“ Valuta- zione delle compe- te nze genitorial i e accompa- gnamen- to delle famiglie in situazioni di vulnerabi- lità	Conitolar- ità SDS- Firenze, ASL Centro, Comune	Lo scopo del progetto è quello di tutelare l’infanzia e l’adolescenz- a 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	Svolgimen- to nel corso dell’anno 2022	Diretto-re SDS- Firenze	Numero controlli
	Progetto Dalla Strada alla Squadra	Titolarità autonom- a SdS	Percorsi di contrasto alle dipendenze ed al disagio giovanile	Rischio basso	Normativa vigente	Svolgimen- to nel corso dell’anno 2022	Diretto-re SDS- Firenze	Report sugli accessi

			tramite l'attività sportiva					
	Progetto Sportello tutele sociali	Titolarità autonoma SdS	Percorsi per favorire l'accesso dei detenuti degli istituti penitenziari di NCP Sollicciano e CC Mario Gozzini ai servizi e diritti sociali	Rischio basso	Protocollo d'intesa tra Associazione Altro Diritto e Ministero della Giustizia del 19.03.2019	Svolgimento nel corso dell'anno 2022	Direttore SDS-Firenze	Report sugli accessi
Provvedimenti di ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti	Processo vita indipendente per contribuente o badante	Contitolari-à ASL Centro, SDS-Firenze, Comune	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune	Rischio basso	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune	Anno 2022	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune
	Processo disabilità gravissima e per contribuente o badante e per altri interventi assistenziali	Contitolari-à ASL Centro e SDS-Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Anno 2022	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro
	Processo Home Care	Titolarità autonoma SDS-	Finanziamento da parte INPS ex	Rischio medio	Applicazione normativa e formulazione	Anno 2022	Direttore SDS-Firenze	Data adozione Regolamento

Premium (Finanziamento INPS ex INPDAP per assistenza domiciliare o per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali per ex dipendenti pubblici)	Firenze	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		Regolamento			o
Processo per Progetto regionale ADA	Contitolarità ASL Centro e SDS-Firenze	È un finanziamento concesso per l'adattamento domestico e l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire il più possibile l'autonomia personale delle persone	Rischio basso	Controlli osservanza direttive e procedure operative di cui alla delibera Giunta R.T. n. 1446 del 17/12/2018 sul progetto "ADA"	Entro dicembre 2022	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro	Data controlli effettuati

			disabili gravi					
Rapporti con Soggetti Erogatori	Processo Attività Fisica Adattata (Corsi AFA)	Contitolari-tà ASL Centro e SDS-Firenze	Promozioni di stili di vita salutare attraverso l'organizzazione di corsi di attività fisica adattata per particolari categorie di soggetti	Rischio basso	Controlli osservanza protocolli operativi regionali e aziendali	Entro dicembre 2022	Diretto-re SDS-Firenze	Monitoraggi o attività
	Processo per l'accoglienza diffusa per immigrati extracomunitari (Progetto SIPROIMI)	Contitolari-tà SDS-Firenze e Comune di Firenze	Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in locali per rifugiati stranieri e minori non accompagnati, finanziati sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo secondo la normativa e	Rischio medio	Controlli osservanza Codice Appalti e linee-guida DM 18/11/2019	Entro dicembre 2022	Diretto-re SDS-Fi	Data controlli effettuati

		le direttive governative emanate in merito						
Processo di Gestione Trasporti Sociali	Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune	Rinvio al PTPCT Comune	Anno 2022	Rinvio al PTPCT Comune	Rinvio al PTPCT Comune	
Processi di Assistenza a Domicilia re (servizi vari, pasti a domicilio , telecare, ecc.)	Contitola ri-tà SDS- Firenze e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Anno 2022	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	
Contra tti Pubblici	Processo Lavori Pubblici (Progetto ICAM)	Contitola ri-tà SDS- ASL	Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un immobile da destinare alla custodia di detenute con figli minori di tre anni. Trasferimen to ruolo di stazione appaltante all'ASL Centro	Rischio medio	Procedura evidenza pubblica, rinvio al PTPCT dell'Azienda	Svolgimen -to in corso nell'anno 2022	Diretto-re SDS- Firenze	Rinvio al PTPCT ASL Centro controlli SdS sul rispetto del cronoprogramma
	Processo di Affidamento Appalti di	Procedur e ESTAR- CONSIP (accordi quadro e	Appalti di forniture e servizi sopra soglia					Attività svolta da ESTAR ai sensi dell'art 100 L.R.T. n°

	Forniture e Servizi sopra soglia comunitaria	convenzioni)						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-Firenze n 2 del 4/02/2021	Anno 2022	Direttore SDS-Firenze	Data controlli effettuati
	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)	Anno 2022	Direttore SDS-Firenze	Data verifiche e controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n 445/2000 e s.m.i.
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 basso	Adozione/aggiornamento Codice Etico per i componenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore	Entro dicembre 2022	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione/aggiornamento Codice Etico
	Procedimento di	Contitolari USL	Avvalimento dell'ASL	Rischio basso	Controlli osservanza Regolamento	Anno 2022	Direttore SDS-Firenze	Numero di controlli

	nomina di n 2 psicologi per la UVMT	Centro Toscana e SDS-FI	Centro per la nomina di 2 psicologi 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 769/2019		aziendale attribuzione incarichi			effettuati
	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 2022	Diretto-re SDS-Firenze	Data di adozione Codice Etico
	Processo di Affidamento degli Incarichi a Liberi Professionisti (avvocati, commercialisti, revisori dei conti,	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 2022	Diretto-re SDS-Firenze	Verifica autodichiarazioni di esclusione di cause di conflitto di interessi e verifica requisiti e veridicità delle dichiarazioni rese

	ingegneri . ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 679/201 6							
Gestione Liste di Attesa	Processo Gestione Liste RSA	Contitolarità ASL Centro, SDS-Firenze e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune di Firenze	Anno 2022	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune di Firenze
	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	Anno 2022	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,	Rischio medio	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SDS-Firenze	Data dei controlli effettuati

			emissione di mandati di pagamento e redazione del bilancio					
Processo di Verifica di Attuazione e delle Misure Anticorruzione	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Monitoraggio attuazione misure anticorr. previste dal PTPCT 2020	Rischio basso	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SDS-FI e Resp. Strutture e PO	Data dei controlli effettuati	



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 2 Del 28 gennaio 2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 31 gennaio 2022 al 9 febbraio 2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 28 gennaio 2022**