

(Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

Allegato A

Aree	Processi	Titolarità	Descrizione	Rischi	Misure di	Tempi di	Responsabili di	Indicatori di
		processo	processo		prevenzione	attuazione		monitoraggio
Provved	Processo	Contitola	Presa in	Rischio	REGOLAMENTO DELLE	Anno 2022	Rinvio al	Rinvio al
imen-ti	per la	ri-tà ASL	carico delle	medio	PRESTAZIONI SOCIALI E		PTPCT	PTPCT
ampliati	non	Centro,	persone		SOCIOSANITARIE PER		Azienda	Azienda ASL
vi della	autosuffi	SDS-	anziane in		LA DOMICILIARITÀ IN		ASL	Centro e
sfera	cienza	Firenze	condizione		FAVORE DELLA		Centro e	monitoraggi
giuridic	(UVM)		di fragilità o		POPOLAZIONE		Direttore	o n. reclami
a dei			non		ANZIANA IN CONDIZIONE DI		SdS FI	o ricorsi
destinat			autosufficie		FRAGILITÀ O DI NON			
ari			nza		AUTOSUFFICIENZA di			
senza					cui alla Delibera			
effetti					Assemblea dei Soci			
econom					SdS 3/2016 e			
ici					Delibera A.S. 7/2019			
diretti					Delibera A.S. 7/2017			
	Processo	Contitola	Presa in	Rischio	Rinvio al PTPCT	Anno 2022	Rinvio al PTPCT	Rinvio al
	per la			medio	Azienda ASL Centro e		Azienda ASL	PTPCT
	disabilità		persone	Incaro	/ Lichad / OL Contro C		Centro e	Azienda ASL
	(UVMD	SDS-	disabili in		Regolamento per		Direttore SdS	Centro e
	zonale)	Firenze	condizioni		<u>l'ospitalità di</u>		FI	monitoraggi
	Zoriaic	I II CI IZC	di gravità		persone anziane o			o n. reclami
			ai giavita		adulte con disabilità			o ricorsi
					presso residenze			0 1100131
					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			
	Processo	Contitola	Rinvio al	Rinvio al	Rinvio al PTPCT	Rinvio al	Rinvio al PTPCT	Rinvio al
	di	ri-tà	PTPCT	PTPCT		PTPCT	Comune di	PTPCT
	integrazi		Comune di	Comune		Comune di		Comune di
	one	di	Firenze	di Fl		Firenze	1 11 C112C	Firenze
	scolastica	l	I II CIIZE	ui i i		I II CI IZC		I II CI IZC
		SDS-						
	per minori	Firenze						
	disabili ai	i ii eiize						
I	sensi							



della L. 104/92							
Processo per	ri-tà SDS- Firenze e		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)	Centro, SDS-	PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	PTPCT	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	PTPCT Azienda	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL e Comune di Firenze
Progetto Salute e Benesser e	Titolarità : autonom a SDS- Firenze		rischio basso	Controlli sull'osservanza della normativa vigente		Diretto-re SDS- Firenze	Numero di controlli effettuati
Processo Tutela Minori (UVMT zonali): équipe multiprof essionali socio- sanitarie di Tutela Minori	Fi/ SDS- Firenze	Equipe multiprofess ionale di natura integrata socio- sanitaria per interventi a favore di famiglie in condizioni di vulnerabilità		Delibera G.E. SdS n. 11 del 30.11.2020 e Provv n. 7 Direttore SADS-FI del 19/02/2021"Procedu re relative alla costituzione e funzionamento delle Unità di Valutazioni Multidisciplinari Tutela Minori nell'ambito territoriale della Società della Salute	-to nel corso dell'anno	Firenze e	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze e monitoraggi o n. reclami



				Area Fiorentina.".			
Progetto	Contitola	Servizi di	Rischio	Controlli per	Svolgimen	Direttore SDS-	Numero di
interven	ri	accompagn	basso	osservanza	-to nel	Firenzee rinvio	controlli
ti a	tà SDS-	amen-to al		normativa disabili e	corso	al PTPCT del	effettuati
favore di	ASL e	lavoro per		procedure ad	dell'anno	Comune di	
persone	Comune	persone		evidenza pubblica	2022	Firenze e AUSL	
disabili e	Firenze	disabili o				Toscana Centro	
soggetti	(ATS)	per persone					
vulnerabi		vulnerabili o					
li come		in					
definiti		condizioni					
dalla		di fragilità in					
D.G.R.T.		carico ai					
n. 1546		servizi di					
del		salute					
9/12/201		mentale.					
9 e dal		La SDS-Fi ha					
decreto		presentato					
dirigenzi		alla Regione					
ale n.		Toscana il					
3314 del		Progetto					
28/2/202		E.L.I.C.A.,					
0 (servizi		elaborato in					
di		со-					
accompa		progettazio					
gnament		ne con Enti					
o al		del Terzo					
lavoro)		Settore per					
Scadenza		l'accompagn					
:		amen-to al					
9/09/202		lavoro di					
2		persone					
		disabili e					
		soggetti					
		vulnerabili,					
		che è stato					
		approvato					
		con Decreto					
		Dirigenziale					
		n. 20613 del					
		13/11/2020					
		dalla					
		Regione					
		Toscana					
Progetto	Titolarità	Attivazione	Rischio	Controlli osservanza	Svolgimen	Diretto-re SDS-	Numero



per	autonom	di interventi	hasso	procedure ad	-to nel	Firenze	controlli
l'assisten		di assistenza		evidenza pubblica e	corso	i ii ciize	effettuati
za socio-	a 3D3 11	domiciliare		relativi Regolamenti	dell'anno		Circulati
sanitaria		a favore di		Telativi Regolamenti	2021/		
domicilia		pazienti			2022		
re per		COVID e no			2022		
l'emerge		COVID e 110					
nza		fine di					
COVID 19		alleggerire					
(Progetto		la pressione					
ADSS del		sugli					
dicembre		ospedali.					
2020 e		La SDS-FI					
ancora in							
		con provvedime					
corso)		nto 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			_		
	Contitola	•	Rischio		1	Diretto-re SDS-	Numero
Housing	ri-tà	diretto a	basso	normativa procedure	-to nel	Firenze	reclami o



		CDC /A CI	f a a	Ī	المالية			wioows!
		SDS/ASL	favorire		ad evidenza pubblica			ricorsi
			l'integrazion			dell'anno		
			e sociale			2022		
			per soggetti					
			in carico ai					
			servizi di					
			Salute					
			Mentale e					
			alle					
			Dipendenze.					
			Ha lo scopo					
			di realizzare					
			a livello di					
			sperimentaz					
			ione					
			strutture					
			comuni					
			residenziali					
			abitative					
			con offerta					
			di un					
			ventaglio di					
			servizi					
			sanitari o					
			socio-					
			sanitari					
			comuni,					
			differenziati					
			per					
			tipologia di					
			alloggi					
	POR FSC	Titolarità	Promuovere	Rischio	Controlli osservanza	Svolgimen	Diretto-re SDS-	Numero di
	l		e sostenere		procedure ad	_	Firenze	controlli
	_		la	2000	evidenza pubblica	corso		effettuati;
	2014-	3555 11	domiciliarità		Januariza pabblica	dell'anno		valutazioni
	2020-		per persone			2021-22		funzionali
	Sostegno		non					, an Elonan
	alla		autosufficie					
	domicilia		nti con					
	rità per		l'erogazione					
	persone		di servizi					
	con		innovativi a					
	limitazio		sostegno					
	ne		non solo					
1	dell'auto		della					



	·	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
nomia	persona		
funzional	non		
e della	autosufficie		
durata di	nte , ma di		
18 mesi a	tutta la		
decorrer	famiglia.		
e dal	Scopo del		
23/09/20	progetto è		
21, data	quello di		
della	favorire la		
sottoscriz	permanenza		
ione	presso la		
della	propria		
Convenzi	abitazione,		
	prevedendo		
one	- - - - - - - - - -		
(Decreto	pacchetti di		
regionale	assistenza		
Dirigenzi	domiciliare		
ale n.	specifici per		
11622	disabili,		
del	malati di		
18/06/20	Alzheimer e		
21)	assegni		
	badanti		
	II progetto		
	SdS		
	"Sostegno		
	servizi e		
	cure		
	domiciliari2		
	021"è stato		
	approvato e		
	finanziato		
	dalla		
	Regione con		
	Decreto		
	Dirigenziale		
	n. 15118 del		
	16/08/2021		
	10/00/2021		
	Sono		
	previste 3		
	azioni:		
	1) servizi di		
	continuità		



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 ità SDS- progetto è prienze, valutarione delle compete nze delle compete nze genitorial i e accompa gnamento di di sono in accompa gnamento delle famiglie in situazioni di situazioni di mormativo è la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio la sosso della Rischio porgetto è progetto progetto progetto progetto progetto e progetto progetto e progetto e progetto e progetto progetto progetto progetto e progetto progetto progetto e progetto progetto e progetto progetto progetto e progetto prog				1		1	T	r
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 Conitolar Lo scopo del Rischio Promisi il SDS- progetto è pr								
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 ità SDS-Famiglia" Firenze, Valuta- ASL zione delle compete nze genitorial i e sono in accompete nze genitorial i e sono in condizioni di famiglie in ul situazioni di situazioni di normativo è uvulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente, svolgimen Diretto-re SDS- Numero Firenze controlli consorziati corso dell'anno 2022			ospedale-					
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 Conitolar Fondi Famiglia" Fiernze, Valuta- Zione delle Comune compete nze genitorial genitorial i e accompa gnamento delle vulnerabi lità in situazioni di vulnerabi lità ela della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente, svolgimen biretto-re SDS- Numero Firenze, controlli Enti consorziati della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli			territorio					
sostegno per malati con prognosi di demenza 3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Fondi ità SDS- Famiglia" Firenze, Valuta- Szione Centro, delle Comunel compete nze genitorial i e accompa genitorial i e accompa genitorial i e accompa genitorial i e accompa genitorial i n situazioni dil situazioni di normativo è vulnerabii li n situazioni di normativo è vulnerabii li a della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Enti consorziati Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022			2) percorsi					
per malati con prognosi di demenza 3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Conitolar lità SDS progetto è Famiglia" Fiernze, quello di Valutazione delle Comune in accompate nze genitorial i e accompa gnamen- to delle famiglie in situazioni di vulnerabilità mormativo è la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente, regolamenti degli en sono in accompa gnamen- di vulnerabilità di el adelibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Numero Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022			di cura e di					
per malati con prognosi di demenza 3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Conitolar lità SDS progetto è Famiglia" Fiernze, quello di Valutazione delle Comune in accompate nze genitorial i e accompa gnamen- to delle famiglie in situazioni di vulnerabilità mormativo è la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente, regolamenti degli en sono in accompa gnamen- di vulnerabilità di el adelibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Numero Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022			sostegno					
con prognosi di demenza 3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Conitolar Lo scopo del Rischio Famiglia" Firenze, quello di Valuta- ASL viduta- Centro, delle Comune in famiglie in cui i genitorial genitori sono in condizioni gnamen- di vulnerabilità famiglie in II situazioni riferimento normativo è la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli			_					
prognosi di demenza 3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Fondi lità SDS- Famiglia" Valuta- zione delle comune delle compete nze genitorial i e accompa gnamen- to delle famiglie in situazioni di normativo è vulnerabii lità Progetto lita G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto lita Interiori lita dellae G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto le regolamenti degli regolamenti degli regolamenti degli regolamenti degli le not nel regolamenti degli resonoriati rosono dell'anno 2022 Soveriamen regolamenti degli retore SDS- Firenze controlli resonoriati regolamenti degli regolamenti degli resonoriati regolamenti degli resonoriati regolamenti degli resonoriati regolamenti degli resonoriati regolamenti degli resonoriati regolamenti degli regolamenti degli regolamenti degli regolamenti degli regolamenti degli regolamenti degli resonoriati regolamenti degli resonoriati regolamenti degli resonoriati regolamenti degli resonoriati regolamenti degli retore SDS- Romeroriati resonoriati regolamenti degli retore SDS- repolamenti degli retore SDS- repolamenti degli retore SDS- repolamenti degli retore SDS- repolamento regolamento regolamento regolamento regolamento regolamento regolamento regolamento regolamento regolamento			⁻					
demenza 3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Fondi Famiglia" Valuta- zione delle compete nze genitorial i e accompa gnamen- to delle vulnerabii lità Progetto Iità SDS- Firenze, Comune compete nze genitorial i e accompa gnamen- to delle vulnerabii lità Progetto Iità Gla II situazioni di vulnerabi lità Progetto Progetto Iiti consorziati Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Enti consorziati Normativa vigente, regolamenti degli -to nel Enti consorziati Enti consorziati Normativa vigente, regolamenti degli -to nel Contro, dell'anno 2022 202								
3) contributi economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Conitolar ltà SDS- Famiglia" Firenze, quello di Valutazione Centro, l'infanzia e compete nze genitoria i e accompa gnamento delle vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio progetto è caregiver. Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022			l					
economici per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Conitolar Ità SDS- Fondi ità SDS- Frenze, quello di Valutazione delle compete nze genitorial i e sono in accompa gnamento delle famiglie in cui i genitori di situazioni di vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente, svolgimen Diretto-re SDS- Numero corea vigente, sono in Normativa vigente, svolgimen Diretto-re SDS- Numero controlli enti consorziati cores dell'anno 2022 Normativa vigente, svolgimen Diretto-re SDS- Numero controlli enti consorziati cores dell'anno 2022 In in situazioni riferimento di normativo è vulnerabi la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
per il sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Conitolar ità SDS-Famiglia" Firenze, Valuta-zione Centro, delle Comune compete nze genitorial i e sono in accompa gnamento to delle famiglie in cui i mi situazioni di vulnerabii lità dellibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio progetto è caregiver. Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Diretto-re SDS-Numero Firenze controlli Enti consorziati Svolgimen Diretto-re SDS-Report sugli			1 1					
sostegno dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Conitolar ità SDS- Famiglia Firenze, Valuta- ASL zione Centro, delle Comune compete nze genitorial i e accompa gnamento to delle famiglie in situazioni di vulnerabii lità e della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio basso regolamenti degli Enti consorziati Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Corso dell'anno 2022 Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Il in situazioni di vulnerabilità famiglie in li situazioni di vulnerabi lità delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
dei costi per un assistente o caregiver. Progetto Fondi ità SDS- progetto è basso regolamenti degli Firenze, quello di Valutazione delle compete nze genitorial i e accompa gnamento delle famiglie in situazioni di vulnerabi lità delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel Firenze controlli Enti consorziati Corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel Firenze controlli corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel Firenze controlli corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel Firenze controlli corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel Firenze controlli ento nel firenze corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel Firenze controlli ento nel firenze corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel firenze corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Numero regolamenti degli ento nel firenze corso dell'anno 2022 Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli			-					
Progetto Fondi ità SDS- Famiglia' Valuta- zione delle Comune compete nze genitorial i e accompa gnamento to delle famiglie in situazioni di vulnerabii lità dellibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Normativa vigente, regolamenti degli enti consorziati consor			_					
Progetto Fondi ità SDS- Famiglia" Valuta- zione Centro, delle nze genitorial i e accompa gnamento delle famiglie in situazioni di vulnerabi lità i delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Tito larità Percorsi di Rischio normativa vigente, regolamenti degli en care controlli Enti consorziati c			1					
Progetto Conitolar Ità SDS-Famiglia" Firenze, Valuta-Zione Centro, delle Compete nze genitorial i e sono in accompa gnamento delle famiglie in cu delle famiglie in situazioni di vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio progetto è quello di tutelare progetto è quello di tutelare lità SDS-Famiglia" Firenze, Valuta-ASL tutelare lità SDS-Famiglia" Firenze, Valuta-ASL tutelare l'infanzia e l'adolescenz a in famiglie in cui i genitori i e sono in condizioni di normativo è la dellibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS-Report sugli								
Progetto Fondi Fondi Fondi Famiglia" Valuta- zione Centro, delle compete nze genitorial i e accompa gnamen- to delle fin situazioni di vulnerabi lità Progetto è quello di tutelare l'adolescenz a in famiglie in cui i sono in condizioni di vulnerabi lità Progetto è quello di tutelare l'adolescenz a in famiglie in cui i sono in condizioni di vulnerabi lità Progetto è quello di tutelare l'adolescenz a in famiglie in cui i sono in condizioni di vulnerabi lità Percorsi di Rischio Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 Valuta- zorso dell'anno 2022 In progetto è quello di tutelare l'adolescenz a in famiglie in cui i genitori sono in condizioni di vulnerabi lità Rischio Normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022 In progetto e prieraze Firenze Controlli Firenze Firenze Firenze Controlli Firenze Firen								
Fondi Famiglia" Valuta- zione delle compete nze genitorial i e accompa gnamento to delle fin situazioni di vulnerabil lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto ità SDS- Firenze, progetto è quello di tutelare (2022) Progetto ità SDS- Firenze, controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SSDS- Firenze, controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SSDS- Firenze, controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati corso dell'anno 2022 Progetto italia SDS- Firenze controlli Enti consorziati consor	Drogotto	Conitolar	 	Dischio	Normativa viganta	Svolgimon	Dirotto ro CDC	Numara
Famiglia" Firenze, Valuta- zione delle Comune compete nze genitorial i e accompa gnamento delle famiglie in cui li situazioni di vulnerabili di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli		1				_		
Valuta- zione Centro, delle Comune l'adolescenz compete nze genitorial i e sono in accompa gnamen- to delle famiglie in situazioni di vulnerabii lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente dell'anno 2022 dell'anno 2022 dell'anno 2022		1	1	Dasso	-		FITETIZE	
zione delle Comune delle Comune l'infanzia e l'adolescenz a in famiglie in cui i genitoria i e accompa gnamento delle famiglie in situazioni di vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli		1	1 -		ETILI COTISOLZIALI			
delle compete compete nze in cui i genitorial i e sono in condizioni gnamento di vulnerabilità famiglie in situazioni di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	1							
compete nze in cui i genitorial i e sono in accompa condizioni gnamento di vulnerabilità famiglie in situazioni di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli		1				2022		
nze genitorial genitori i e sono in accompa condizioni gnamen- di to delle vulnerabilità famiglie in ll situazioni di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	1							
genitorial i e sono in accompa gnamen- to delle vulnerabilità famiglie in II situazioni di normativo è vulnerabi lità delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
i e sono in condizioni gnamento di vulnerabilità famiglie in ll situazioni di normativo è vulnerabi la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
accompa gnamen- to delle vulnerabilità famiglie in ll situazioni di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. in 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	1 1		~					
gnamento delle vulnerabilità la famiglie in II situazioni di normativo è vulnerabi la delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
to delle famiglie in II riferimento di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	1							
famiglie in II riferimento situazioni di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	1 1							
in situazioni di riferimento normativo è la delibera lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli			vulnerabilità					
situazioni di normativo è vulnerabi lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	1 1.		l:.					
di vulnerabi lità delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
vulnerabi lità delibera della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
lità della G.R.T. n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	1							
n 1569 del 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
14/12/2020 14/12/2020 Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli	lità							
Progetto Titolarità Percorsi di Rischio Normativa vigente Svolgimen Diretto-re SDS- Report sugli								
			 					
Dalla autonom contrasto basso					Normativa vigente	_		
	Dalla		contrasto	basso		-to nel	Firenze	accessi
Strada a SdS alle corso	Strada	a SdS	alle			corso		
alla dipendenze dell'anno	alla		dipendenze			dell'anno		
Squadra ed al disagio 2022	Squadra		ed al disagio			2022		
giovanile			giovanile					



		1	1	1	1	1		1
			tramite l'attività sportiva					
	Sportello	Titolarità autonom a SdS	Percorsi per favorire l'accesso dei detenuti degli istituti penitenziari di NCP Sollicciano e CC Mario Gozzini ai servizi e diritti sociali	basso	Protocollo d'intesa tra Associazione Altro Diritto e Ministero della Giustizia del 19.03.2019	Svolgimen -to nel corso dell'anno 2022	Diretto-re SDS- Firenze	Report sugli accessi
imen- tiamplia tivi della sfera	vita indipend ente per contribut	Centro, SDS-	Rinvio al	Rischio basso	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune		Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro e Comune
	disabilità gravissim e per contribut o badante e per altri interven ti assistenzi ali	Centro e SDS- Firenze Titolarità	PTPCT Azienda ASL Centro	PTPCT Azienda ASL Centro	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro Applicazione normativa e formulazione		Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro Diretto-re SDS- Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda ASL Centro Data adozione Regolament
	Carc	G 3D3	II 4I J CA		TOTTIGIAZIONE			Regulation



							T
Premium	Firenze	INPDAP per		Regolamento			О
(Finanzia		interventi					
mento		domiciliari					
INPS ex		di tipo					
INPDAP		diretto e					
per		indiretto					
assistenz		(contribuito					
a		badanti),					
domicilia		oppure					
re o per		Finanziame					
inserime		nti per					
nti in		inserimenti					
strutture		in strutture					
residenzi		residenziali,					
ali o		semiresiden					
semiresid		ziali o di					
enziali		sollievo a					
per ex		favore di ex					
dipenden		dipendenti					
ti		pubblici e					
pubblici)		loro					
		familiari,					
		come da					
		Accordo di					
		Programma					
Processo	Contitola	È un	Rischio	Controlli osservanza	Entro	Rinvio al PTPCT	Data
per	ri-tà ASL	finanziamen	basso	direttive e procedure	dicembre	Azienda ASL	controlli
Progetto	Centro e	-to		operative di cui alla	2022	Centro	effettuati
regionale	SDS-	concesso		delibera Giunta R.T.			
ADA	Firenze	per		n.			
		l'adattamen		1446 del 17/12/2018			
		to		sul progetto "ADA"			
		domestico e					
		l'abbattime					
		nto delle					
		barriere					
		architettoni					
		che per					
		favorire il					
		più possibile					
		l'auto-					
		nomia					
		personale					



			disabili gravi					
Rappor	Processo	Contitola	Promozioni		Controlli osservanza	Entro	Diretto-re SDS-	Monitoraggi
ti con	1		di stili di vita		protocolli operativi		Firenze	o attività
Soggetti		Centro e	salutare		regionali e aziendali	2022		
		SDS-	attraverso					
ri	l	Firenze	l'organizzazi					
	AFA)		one di corsi					
	,		di attività					
			fisica					
			adattata per					
			particolari					
			categorie di					
			soggetti					
	Processo	Contitola		Rischio	Controlli osservanza	Entro	Diretto-re	Data
	per	rità SDS-	protezione	medio	Codice Appalti e	dicembre	SDS-Fi	controlli
	l'accoglie	Firenze e	per titolari		linee-guida DM	2022		effettuati
	nza	Comune	di		18/11/2019			
	diffusa	di	protezione					
	per	Firenze	internazion					
	immigrati		ale e per					
	extracom		minori					
	unitari		stranieri					
	(Progetto		non					
	SIPROIMI		accompagn					
)		ati per la					
			realizzazion					
			e di progetti					
			di					
			accoglienza					
			integrata in					
			locali per					
			rifugiati					
			stranieri e					
			minori non					
			accompa-					
			gnati,					
			finanziati					
			sul Fondo					
			nazionale per le					
			per ie politiche e i					
			servizi					
			d'asilosecon					
			do la					
			normativa e					
1			mormativa e					



Processo di Gestione Trasporti Sociali	di		Rinvio al PTPCT Comune	Rinvio al PTPCT Comune	Anno 2022	Rinvio al PTPCT Comune	Rinvio al PTPCT Comune
di Assistenz a Domicilia re (servizi vari, pasti a domicilio , telecare, ecc.)	Comune di Firenze	PTPCT Comune di Firenze	PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze		Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	PTPCT Comune di Firenze
Lavori		•		Procedura evidenza pubblica, rinvio al PTPCT dell'Azienda	_	Diretto-re SDS- Firenze	Rinvio al PTPCT ASL Centro controlli SdS sul rispetto del cronoprogra mma
Processo di Affidame nto Appalti di	e ESTAR- CONSIP (accordi	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 comunita ria Processo di Affidame nto Appalti di Forniture e Servizi sotto soglia comunita ria	zioni) Titolarità autonom a 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	Anno 2022	Diretto-re SDS- Firenze	40/2005 e s.m.i. quale centrale di committenza regionale Data controlli effettuati
	Processo	Titolarità autonom a SDS- Firenze	Convenzioni con Associazioni di Volontariato , con altri Soggetti del Terzo Settore e con Enti Pubblici	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	Diretto-re SDS- Firenze	Data verifiche e controlli sulla veridicità delle autodichiara zioni rilasciate ai sensi del DPR n 445/2000 e s.m.i.
Incarich i e Nomine	del Comitato di Partecipa zione e della Consulta del Terzo Settore	autonom a SDS- Firenze	componenti del Comitato di Partecipazio ne e della Consulta del Terzo Settore		Adozione/aggiornam ento Codice Etico per i componenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore	dicembre 2022	Diretto-re SDS- Firenze	adozione/ag giorna- mento Codice Etico
	Procedim ento di	Contitola rita USL	Avvalimento dell'ASL	Rischio basso	Controlli osservanza Regolamento		Diretto-re SDS- Firenze	Numero di controlli



nomina	Centro	Centro per		aziendale			effettuati
di n 2	Toscana	la nomina di		attribuzione incarichi			
psicologi	e SDS-FI	2 psicologi					
per la		per l'unità					
UVMT		di					
		valutazione					
		multidiscipli					
		nare socio-					
		sanitaria					
		per					
		interventi a					
		favore di					
		famiglie in					
		difficoltà o					
		in					
		condizioni					
		di fragilità di					
		cui alla					
		delibera					
		GRT n					
		769/2019					
Processo	Titolarità	Procedimen	medio	Adozione Codice	Entro	Diretto-re SDS-	Data di
di	autonom	to di		Etico di	dicembre	Firenze	adozione
Nomina	a SDS-	Nomina dei		Comportamento e	2022		Codice Etico
dei	Firenze	Componenti		Autodichiarazione di			
Compon		del Collegio		esclusione di cause			
enti del		Sindacale		di inconferibilità e			
Collegio		attraverso		incompatibilità			
Sindacale		apposita		all'atto di			
		selezione		conferimento			
		pubblica		dell'incarico, ai sensi			
				del D.Lgs. 39/2013			
Processo		Procedimen		Autodichiarazione di			Verifica
	autonom		medio			Firenze	autodichiara
Affidame	l	affidamento		di potenziale	2022		zioni di
nto degli	Firenze	incarichi		conflitto di interessi			esclusione di
Incarichi		attraverso		con SDS-Firenze			cause di
a Liberi		apposita					conflitto di
Professio		selezione					interessi e
nisti		pubblica					verifica
(avvocati,							requisiti e
commerc							veridicità
ialisti,							delle
revisori							dichiarazioni
dei conti,							rese



							T	
	ingegneri							
	. ai sensi							
	dell'art.							
	37 Reg.							
	UE							
	679/201							
	6							
Gestion		Contitola	Pinvio al	Rinvio al	Rinvio al PTPCT	Anno 2022	Rinvio al PTPCT	Pinvio al
	Gestione		PTPCT	PTPCT	Azienda ASL Centro e		Azienda ASL	PTPCT
	Liste RSA		Azienda ASL		Comune di Firenze		Centro e	Azienda ASL
	LISIE KJA	SDS-			Comune di Filenze			
Attesa			Centro e	ASL			Comune di	Centro e
			Comune di	Centro e			Firenze	Comune di
		Comune	Firenze	Co-mune				Firenze
		di		di				
		Firenze		Firenze				
	Processo	Contitola	Rinvio al		Rinvio al PTPCT	Anno 2022	Rinvio al PTPCT	Rinvio al
	Gestione	ri-tà ASL	PTPCT	PTPCT	Azienda ASL e		Azienda ASL e	PTPCT
	Liste per	Centro,	Azienda ASL	Azien-da	Comune di Firenze		Comune di	Azienda ASL
	Contribut	SDS-	e Comune	ASL e			Firenze	e Comune di
	o Badanti	Firenze e	di Firenze	Comu-ne				Firenze
		Comune		di				
		di		Firenze				
		Firenze						
Gestion	Processo	Titolarità	Procedure e	Rischio	Controlli semestrali	Ogni	Diretto-re SDS-	Data dei
1	di		operazioni	medio		_	Firenze	controlli
	l	a SDS-	di					effettuati
'	delle	Firenze	contabilità					
	Entrate e		mediante					
I -	delle		service con					
	Spese		l'ASL					
onio			Centro,					
01110			oltre al					
			personale					
			interno					
			dedicato,					
			1					
			con					
			particolare					
			riferimento					
			alle					
			operazioni					
					i	I	1	l l
			di presa in					
			di presa in carico					
			carico					



		emissione di mandati di pagamento e redazione del bilancio				
di Verifica	autonom a SDS- Firenze	Monitoraggi o attuazione misure anticorr. previste dal PTPCT 2020		semestre	Diretto-re SDS- FI e Resp. Struttu-re e PO	controlli



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