

ALLEGATO 2 – Mappatura procedimenti – Società della Salute di Firenze

Dipartimento	Struttura 1	Posizione Organizzativa	Numero di persone assegnate alla P.O.	Processi principali	Attività	Rischio di corruzione stimato	Documentazione a sostegno del processo/attività	Titolo del documento	Anno del documento	Deliberato
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze		Coordinamento amministrativo del Punto Unico di Accesso (PUA)	Acquisizione delle segnalazione del bisogno per la valutazione o la rivalutazione della non autosufficienza. Calendarizzazioni e in UVM. Comunicazione ai soggetti che valutano. Spedizione agli utenti del Piano assistenziale personalizzato.	BASSO	Regolamento	Percorso della non autosufficienza. Regolamenti di UVM, PUA e Punti insieme. Modulistica e disposizioni sulle procedure di valutazione multidimensional e delle condizioni di bisogno della persona anziana non autosufficiente.	2010	Provvedimento del Direttore 25 ottobre 2010, n. 25
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze		Gestione dell'erogazione dei contributi "Vita indipendente"	Predisposizione degli atti per l'erogazione dei contributi "Vita indipendente" e controllo delle rendicontazioni periodiche fornite dai beneficiari	BASSO	Atto di Indirizzo	Vita Indipendente: modifiche all'Atto di indirizzo per la predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente attivati mediante l'assunzione di assistente/i personale/i" e assegnazione e prenotazione risorse finanziarie annualità 2013	2015	Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 1239 e deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 4 del 19 febbraio 2016

<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 Osservatorio Sociale e Sistema Informativo del Comune di Firenze		Supporto al sistema informativo	Supporto all'attività del sistema informativo territoriale	BASSO	Attività di carattere routinario di supporto agli operatori			
Società della Salute	Direttore	PO Anziani e disabili del Comune di Firenze		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	MEDIO	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

<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			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 vivono per la strada o di stranieri non in regola con l'iscrizione al SSN che, come ogni altro cittadino hanno il diritto di essere accolti e curati nei DEA e nei reparti degli ospedali d'urgenza del nostro territorio, ma verso i quali, una volta assolto il compito della cura sanitaria, si presenta la difficoltà di uscire dall'ospedale perché le loro condizioni di salute non sono tali da consentire la stessa condizione di vita precedente	MEDIO	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			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	MEDIO	Delibera della Giunta Esecutiva	"Progetto Casa domotica". Avvio procedura affidamento servizi assistenziali e diversi per il 2016	2016	Deliberazione della Giunta Esecutiva 30 dicembre 2015, n. 21
Società della Salute	Direttore			Progetto Pietro Thourar	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 Thourar"	2015	Deliberazione della Giunta Esecutiva 29 aprile 2015, n. 31
Società della Salute	Direttore			Sovvenzione contributi sussidi e vantaggi economici	Erogazione di contributi a associazioni di volontariato che presentano progetti coerenti con gli scopi dell'ente	BASSO	Avviso pubblico	Concessione di contributi per iniziative/progetti nelle aree della disabilità e della non autosufficienza. Approvazione avviso pubblico	2015	Deliberazione della Giunta Esecutiva 3 dicembre 2015, n. 19

Dipartimento	Struttura 1	Posizione Organizzativa	Numero di persone assegnate alla P.O.	Processi principali	Attività	Rischio di corruzione stimato	Documentazione a sostegno del processo/attività	Titolo del documento	Anno del documento	Deliberato
Società della Salute	Direttore			Attività Fisica Adattata (AFA)	Acquisizione Erogatori. Incontri con Erogatori e Associazioni. Monitoraggio. Convenzione per il <i>call center</i> per accesso ai corsi AFA. Informativa a MMG e alle AFT. Raccordo con il Coordinamento Strategico. Informativa e coinvolgimento dei medici specialisti. Realizzazione di eventi. Adempimenti per la formazione OTAGO rivolta agli Istruttori AFA Provider.	BASSO				Provvedimenti del Direttore di autorizzazione dei Provider Deliberazione della Giunta Esecutiva e provvedimento del Direttore per AFA DAY e convenzione
Società della Salute	Direttore			Progetto "Salute è Benessere"	Programmazione e coordinamento dei cinque Gruppi "Salute è Benessere". Gestione delle attività. Sviluppo della rete con soggetti istituzionali, associazioni e privati per iniziative di promozione di corretti stili di vita. Realizzazione di passeggiate	BASSO				Deliberazione della Giunta Esecutiva 24 novembre 2014, n. 22 Deliberazione della Giunta Esecutiva 30 dicembre 2015, n. 26

Dipartimento	Struttura 1	Posizione Organizzativa	Numero di persone assegnate alla P.O.	Processi principali	Attività	Rischio di corruzione stimato	Documentazione a sostegno del processo/attività	Titolo del documento	Anno del documento	Deliberato
					cittadine. Incontri informativi con i cittadini.					
Società della Salute	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 2016. Realizzazione dell'iniziativa VerdePassi 2016. Realizzazione dell'iniziativa ArtePassi 2016. Realizzazione del "Mese della salute", quale adesione e sviluppo della Giornata nazionale del Cammino.	BASSO	Deliberazione della Giunta Esecutiva	-		Deliberazione della Giunta Esecutiva 5 settembre 2013, n. 24
Società della Salute	Direttore			Gestione del "Progetto ICAM"	Gestione della gara di appalto per la ristrutturazione di un immobile da destinare stabile alla custodia di detenute con figli. Approvazione del verbale di valutazione delle offerte economiche.	MEDIO	Deliberazioni della Giunta Regionale Deliberazioni della Giunta Esecutiva			Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2012, n. 54 Deliberazione della Giunta Esecutiva 28 marzo 2013, n. 8 ; Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2013, n.

Dipartimento	Struttura 1	Posizione Organizzativa	Numero di persone assegnate alla P.O.	Processi principali	Attività	Rischio di corruzione stimato	Documentazione a sostegno del processo/attività	Titolo del documento	Anno del documento	Deliberato
					Stipula del contratto. Esecuzione dei lavori, collaudo e consegna.					824 Deliberazione della Giunta Esecutiva 29 gennaio 2015, n. 1
Società della Salute	Direttore	PO Budget Segreteria e Sociale - Zona Firenze dell'ASL 10 di Firenze. PO Anziani e disabili del Comune di Firenze PO UF Servizio Sociale - Zona Firenze dell'ASL 10 di Firenze.		Gestione della lista di attesa per inserimenti in RSA di anziani non autosufficienti	Inserimento degli utenti nella lista di attesa, a seguito di definizione del PAP da parte della UVM. Monitoraggio periodico mensile dell'andamento della spesa. Scorrimento della lista di attesa a seguito della verifica del budget con conseguente chiamata degli utenti. Scelta delle strutture da parte degli utenti. Emissione dell'impegnativa da parte dell'Ufficio amministrativo preposto. Liquidazione delle fatture.	MEDIO	Regolamento ospitalità in RSA/RA. Regolamento domiciliarità (per i Centri Diurni). PAP UVM e conseguenti interventi proposti. Lista d'attesa registrata sul software GRS. Lista d'attesa Centri Diurni registrata su foglio elettronico. Registrazione movimenti sul software GRS. Emissione delle impegnative di ricovero. Registrazione delle presenze sul software GRS. Liquidazione delle fatture	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"	2015	Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci 30 dicembre 2014, n. 10, e 29 aprile 2015, n. 5

<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			Gestione dei bandi previsti dal FSE – POR REGIONE TOSCANA 2014–2020 - Asse B - Inclusione Sociale lotta alla povertà	Gestione dell'avviso di co-progettazione e della presentazione della proposta progettuale alla Regione Toscana	BASSO	Deliberazione della Giunta Esecutiva	Approvazione avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE 2014 - 2020 - Asse B - Inclusione Sociale lotta alla povertà - Avviso regionale: "Servizi accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili"	2016	Deliberazione della Giunta Esecutiva 5 febbraio 2016, n. 1