





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	Medio	Nuovi controlli	Entro dicembre 2020	Direttore SDS-Firenze	Data dei controlli effettuati
	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	Medio	Regolamento Attività Contrattuale sopra soglia SDS-Firenze	Entro dicembre 2020	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione del Regolamento Contrattuale
	Processo di Affidamento Appalti di Forniture e Servizi sotto soglia comunitaria	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Procedure negoziate e procedure negoziate dirette	Medio	Regolamento Attività Contrattuale sotto soglia SDS-Firenze	Entro dicembre 2020	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione del Regolamento Contrattuale
	Processo di Gestione della Coprogettazione nel Terzo Settore	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Affidamenti servizi sociali e socio-sanitari con interventi di partenariato e di collaborazione con soggetti del Terzo Settore	Medio	Regolamento apposito SDS-Firenze	Entro dicembre 2020	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione dell'apposito Regolamento
	Processo Convenzioni	Titolarità autonoma 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)	Entro dicembre 2020	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	Basso	Adozione/aggiornamento Codice Etico per i componenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore	Entro dicembre 2020	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione/aggiornamento Codice Etico
	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 inconfiribilità e incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Entro dicembre 2020	Direttore SDS-Firenze	Data di adozione Codice Etico
	Processo di Nomina dell'OIV	Titolarità autonoma SDS-Firenze	Procedimento di Nomina dei Componenti dell'OIV attraverso apposita selezione pubblica	Medio	Adozione Codice Etico di Comportamento e Autodichiarazione di esclusione di cause di inconfiribilità e incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs. 39/2013	Entro dicembre 2020	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	Medio	Autodichiarazione di esclusione di cause di potenziale conflitto di interessi con SDS-Firenze	Entro dicembre 2020	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
	Processo Gestione Altre Liste							
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	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 dell'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PTPCT 2020	Medio	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SDS-Firenze	Data dei controlli effettuati