

| 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 cooprogettazione 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 |