

AREE	PROCESSI	TITOLARITÀ PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI ATTUAZIONE	INDICATORI MONITORAGGIO
	Processo per la Non Autosufficienza (LUVM)	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Pressa in carico delle persone anziane in condizione di fragilità o non autosufficienza	Rischio medio	Regolamento delle prestazioni sociali e socio-sanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione anziana in condizione di fragilità o di non autosufficienza, di cui alla Delibera di Assemblea dei Soci SdS n. 3/2016, n. 7/2019 e n.3/2023. Inoltre, è stato approvato il Regolamento per i contributi caregiver con provvedimento del Direttore n. 19 del 14/4/2022	2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Direttore SdS Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro, monitoraggio numero di reclami o ricorsi e aggiornamento del regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili, nonché applicazione dei criteri previsti per i contributi caregiver
	Processo per la disabilità (LUVMD zonale)	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Pressa in carico delle persone disabili in condizioni di gravità	Rischio medio	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana 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 di Assemblea dei Soci SdS n. 3/2016 e n. 7 e 9 del 2020. Inoltre è stato approvato il Regolamento per i contributi caregiver con provvedimento del Direttore n. 19 del 14/4/2022	2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Direttore SdS Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro, monitoraggio numero di reclami o ricorsi e aggiornamento del regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili, nonché applicazione dei criteri previsti per i contributi caregiver
	Processo di integrazione scolastica per minori disabili ai sensi della L. 104/92	Contitolarità Comune di Firenze - SdS Firenze	Rinvio al PTPCT Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze
	Processo Domani con Noi (Dopo di Noi e Durante Noi)	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze - Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT Azienda USL e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze
	Progetto Salute e Benessere	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Promozione stili di vita salutarì quali passeggiate, trekking, visite a parchi, giardini storici dell'area fiorentina, ecc.	Rischio basso	Controlli sull'osservanza della normativa vigente	2023	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati
	Processo Tutela Minori (LUVMT zonali): équipe multiprofessionali: sociosanitarie di Tutela Minori	Contitolarità Comune di Firenze - SdS Firenze	Équipe multiprofessionale di natura integrata socio-sanitaria per interventi a favore di famiglie in condizioni di vulnerabilità	Rischio basso	Delibera di Giunta Esecutiva SdS n. 11 del 30.11.2020 e Provvedimento n. 7 del Direttore SdS Firenze del 15/02/2021 "Procedure relative alla costituzione e funzionamento delle Unità di Valutazioni Multidisciplinari Tutela Minori nell'ambito territoriale della Società della Salute Area Fiorentina"	2023	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze e Direttore SdS Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze e monitoraggio numero di reclami
	Progetto per l'assistenza socio-sanitaria domiciliare per l'emergenza COVID 19 (Progetto ADSS del dicembre 2020 e ancora in corso)	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Attivazione di interventi di assistenza domiciliare a favore di pazienti COVID e no COVID al fine di alleggerire la pressione sugli ospedali. La SdS Firenze con provvedimento del Direttore n. 56 del 20/11/2020 ha approvato l'Avviso di Istruttoria pubblica diretto a costituire un elenco di erogatori eleggibili dagli utenti beneficiari dei pacchetti di assistenza domiciliare, residenti sul territorio della zona-Firenze, ai sensi del DPCM 17/01/2017 art. 22	Rischio basso	Controlli osservanza procedure ad evidenza pubblica e relativi Regolamenti	2023	Direttore SdS Firenze	Numero controlli effettuati

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari senza
effetti economici
diretti

Progetto Housing	Contitolarità SdS Firenze Azienda USL Toscana Centro	Progetto diretto a favorire l'integrazione 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	Rischio basso	Osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	2023	Direttore SdS Firenze	Numero reclami o ricorsi
POR FSC Regione Toscana 2014-2020 - Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia funzionale della durata di 18 mesi a decorrenza dal 23/09/2021, data della sottoscrizione della Convenzione (Decreto regionale Dirigenziale n. 11622 del 18/06/2021)	Titolarietà autonoma SdS Firenze	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, prevedendo pacchetti di assistenza domiciliare specifici per disabili, malati di Alzheimer e assenti badanti. Il progetto SdS "Sostegno servizi e cure domiciliari 2021" è stato approvato e finanziato dalla Regione con Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021. 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	Rischio basso	Controlli osservanza procedure ad evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico	2023	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati; valutazioni funzionali; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Progetto FSE-bis - Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 - Progetto "Sostegno alla domiciliarità 2022"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	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, prevedendo pacchetti di assistenza domiciliare specifici per disabili, malati di Alzheimer e assenti badanti. Il progetto SdS "Sostegno servizi e cure domiciliari 2021" è stato approvato e finanziato dalla Regione con Decreto Dirigenziale n. 21776 del 25/10/2022. Sono previste 2 azioni: 1) servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio; 2) percorsi di cura e di sostegno per malati con prognosi di demenza.	Rischio basso	Controlli osservanza procedure ad evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico	2023	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati; valutazioni funzionali; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Progetto UGO	Contitolarità SdS Firenze Azienda USL Toscana Centro	Il progetto prevede l'attivazione di un servizio di trasporto e di accompagnamento gratuito rivolto a over 65 e a persone disabili sul territorio del Comune di Firenze. Il servizio prevede l'impiego di operatori formati, che si occupano dell'accompagnamento della persona per visite mediche e cicli di terapie	Rischio basso	Rispetto normativo vigente (L.241/90)	2023	Direttore SdS Firenze	Controlli sul rispetto dei requisiti; numero di reclami, ricorsi e segnalazioni
Progetto Sibling	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Progetto promosso in forma sperimentale per 4 mesi al fine di attuare interventi di aiuto per le famiglie con figlio con disabilità inserito con altri fratelli in esperienze di gruppo sotto la supervisione di uno psicologo	Rischio basso	Rispetto misure di trasparenza (applicazione delle normative sull'evidenza nella scelta del professionista e dei regolamenti interni nella individuazione degli utenti beneficiari del progetto)	2023	Direttore SdS Firenze	Numero segnalazioni, ricorsi e reclami
Progetto "Reti Territoriali e Giustizia Riparativa"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il progetto si propone di porre in essere azioni di assistenza alle vittime di reato e interventi di mediazione vittima-reo. L'attività è stata sviluppata a seguito di un finanziamento regionale approvato con delibera GRT n. 747 del 27/6/2022. Gli obiettivi per l'Azione 1 sono di supportare n. 133 vittime, mentre per l'Azione 2 prevedono il coinvolgimento di 80 rei	Rischio basso	Rispetto misure di trasparenza (applicazione delle normative sull'evidenza nella scelta del professionista e dei regolamenti interni nella individuazione degli utenti beneficiari del progetto)	2023	Direttore SdS Firenze	Numero segnalazioni, ricorsi o reclami
PNRR Linea 1.2 - Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il progetto è stato avviato nel 2022 con l'obiettivo di migliorare l'autonomia alle persone con disabilità e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro. I progetti comprendono tre linee di intervento, di cui la prima propeedeutica alle altre due: I. Definizione e attivazione del progetto individualizzato; II. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; III. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza.	Rischio medio	Rispetto normativo e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza (attivazione di una sezione dedicata al PNRR sul sito istituzionale della SdS)	2023	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati, reclami, ricorsi e segnalazioni; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione

PNRR Linea 1.1.3 - Progetto "Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il Progetto ha l'obiettivo di attivare dei servizi di assistenza domiciliare ad integrazione dei livelli essenziali, con l'implementazione dell'assistenza tutelare erogata secondo il modello della Regione Toscana, con particolare riferimento all'attivazione di trenta giorni di assistenza domiciliare gratuita post dimissione ospedaliera. Il progetto si rivolge a: 1. Persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad assi assimilabili, residenti sul territorio della zona Firenze, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato. 2. Persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio della zona Firenze, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute presso centri di accoglienza nei quali verranno previste cure domiciliari in continuità con la dimissione ospedaliera.	Rischio medio	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza (attivazione di una sezione dedicata al PNRR sul sito istituzionale della SdS)	2023	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati, reclami, ricorsi e segnalazioni; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Progetto "Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno dei Burn Out tra gli operatori sociali"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il progetto si pone l'obiettivo di prevenire il fenomeno del burn out, forma particolare di stress e stato di malessere connesso all'esercizio di professioni destinate all'aiuto e al supporto di persone in difficoltà o portatrici di particolari bisogni, così da far loro acquisire competenze in detti ambiti oltre che competenze trasversali inerenti il comportamento lavorativo in vista dell'inserimento nel mercato del lavoro	Rischio medio	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica	2023	Direttore SdS Firenze	Numero segnalazioni, ricorsi e reclami
Progetto "Laboratorio esperienziale Demetra"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il progetto consiste nella organizzazione di attività e pratiche di agricoltura, orticoltura e giardinaggio rivolte a persone con disabilità e specificatamente ai giovani che hanno concluso la scuola secondaria di secondo grado, nonché adulti con disabilità acquisita	Rischio basso	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica	2023	Direttore SdS Firenze	Numero segnalazioni, ricorsi e reclami
Progetto "Smarthub"	Contitolarità SdS Firenze Azienda USL Toscana Centro - UNIFI - Società Cons. PIN a r.l. - Medea s.r.l.	Con il progetto si intende realizzare e sperimentare sul territorio fiorentino nell'arco di 5 anni circa due servizi socio-sanitari: "Proassist4.0", che consiste nella messa a punto di strumenti e servizi a supporto dell'assistenza integrata sul territorio, realizzata col supporto degli infermieri di famiglia e comunità, e "SenzaZucchero", che consiste nella realizzazione di una piattaforma di gestione dati e profilazione dei pazienti allo stato iniziale di diabete tipo II, che potranno avere un intervento e un coaching (supporto socio-sanitario) personalizzato in base al proprio profilo e stile di vita	Rischio basso	Rispetto misure di trasparenza	2023	Direttore SdS Firenze	Presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Progetto "S.A.L.P.A.T.E. (Servizio di Accompagnamento al Lavoro per Persone svantaggiate/ATE)"	Contitolarità SdS Firenze Comune di Firenze - partner privati	Si tratta di un progetto regionale in cui si prevede che la SdS costituisca con i partner individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica una ATS, al fine di presentare dei progetti diretti a realizzare servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, a seguito di avviso regionale approvato con Determina dirigenziale n. 1452/2022 e 14657/2022	Rischio medio	Rispetto normativa del codice del terzo settore e misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico	2023	Direttore SdS Firenze	Presenza atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; numero di reclami, segnalazioni e ricorsi
Progetto "Sostenere percorsi assistenziali complessi - II edizione"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il progetto costituisce proseguimento di quello attivato nel 2021, pensato per definire e consolidare percorsi assistenziali dedicati alle persone in condizione di marginalità, anche grave, presenti sul territorio del Comune di Firenze, avvalendosi dell'apporto di uno psicologo nello svolgimento delle valutazioni multidimensionali all'interno di questi percorsi	Rischio medio	Rispetto normativa vigente in materia di selezioni per contratti libero professionali e protocollo per la segnalazione di persone in condizione di grave marginalità presenti nelle strade del Comune di Firenze	2023	Direttore SdS Firenze	Redazione e applicazione del protocollo sui percorsi per la grave marginalità; numero di reclami, segnalazioni e ricorsi; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Da casa della Salute a Casa della Comunità	Contitolarità SdS Firenze Azienda USL Toscana Centro	Si tratta di un progetto regionale sulla sperimentazione di strutture di prossimità denominato "Da Casa della Salute a Casa della Comunità"	Rischio medio	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza	2023	Direttore SdS Firenze	Presenza atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; numero di reclami, segnalazioni e ricorsi
Progetto Fondi Famiglia "Valutazione delle competenze genitoriali e accompagnamento delle famiglie in situazioni di vulnerabilità"	Contitolarità SdS Firenze Azienda USL Toscana Centro - Comune di Firenze	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	2023	Direttore SdS Firenze	Numero controlli
Progetto "Dalla Strada alla Squadra"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Percorsi di contrasto alle dipendenze ed al disagio giovanile tramite l'attività sportiva; è un progetto che prosegue nel 2023 con finanziamento basato su risorse proprie della SdS (originariamente era finanziato con risorse regionali, di cui al decreto dirigenziale n. 23018 del 9/12/2021) con la nuova denominazione "Dalla Strada alla Squadra 2.0"	Rischio basso	Normativa vigente	2023	Direttore SdS Firenze	Report sugli accessi
Processo Vita indipendente per	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Rinvio al PTPTCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rischio basso	Rinvio al PTPTCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune	2023	Rinvio al PTPTCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di	Rinvio al PTPTCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti	Processo disabilità gravissime per contributo facoltativo e per altri interventi assistenziali	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro	2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro	Rinvio al PTPCT Azienda USL Toscana Centro
	Processo Home Care Premium (Finanziamento INPS ex INPDAP per assistenza domiciliare o per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali per ex dipendenti pubblici)	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Finanziamento da parte INPS ex INPDAP per interventi domiciliari di tipo diretto e indiretto (contributo 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	Applicazione normativa	2023	Direttore SdS Firenze	Rispetto regolamento INPS: reclami, ricorsi, segnalazioni
	Erogazione contributi economici ad Associazioni enti privati e persone fisiche	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Erogazione contributi a seguito di pubblicazione di un avviso e valutazione delle proposte progettuali presentate da parte di una commissione	Rischio medio	Applicazione regolamento SdS erogazione contributi	2023	Direttore SdS Firenze	Pubblicazione e attuazione regolamento SdS sull'erogazione dei contributi: reclami, ricorsi, segnalazioni
	Processo per Progetto regionale ADA	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - 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 disabili gravi	Rischio basso	Controlli osservanza direttive e procedure operative di cui alla delibera Giunta R. T. n. 1446 del 17/12/2018 sul progetto "ADA"	2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro	Controlli effettuati
Rapporti con Soggetti Erogatori	Processo Attività Fisica Adattata (Corsi AFA)	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - 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	2023	Direttore SdS Firenze	Monitoraggio attività
	Processo per l'accoglienza diffusa per immigrati extracomunitari (Progetto SIPROIMI)	Contitolarità SdS Firenze - Comune di Firenze	Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati per la realizzazione di progetti di accoglienza integrati 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 le direttive governative emanate in merito	Rischio medio	Controlli osservanza Codice Appalti e linee-guida DM 18/11/2019	2023	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati
	Processo di Gestione Trasporti Sociali	Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	2023	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze
	Processi di Assistenza Domiciliare (servizi vari, pasti a domicilio, telecare, ecc.)	Contitolarità SdS Firenze - Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	2023	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze
Contratti Pubblici	Processo Lavori Pubblici (Progetto ICAM)	Contitolarità SdS Firenze - Azienda USL Toscana Centro	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'Azienda USL Toscana Centro	Rischio medio	Procedura evidenza pubblica, rinvio al PTPCT dell'Azienda USL Toscana Centro	2023	Direttore SdS Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro, controlli SdS sul rispetto del cronoprogramma
	Processo di Affidamento Appalti di Forniture e Servizi sopra soglia comunitaria	Procedura ESTAR e CONSP (accordi quadro e convenzioni)	Appalti di forniture e servizi sopra soglia	Rischio medio	Procedura evidenza pubblica, rinvio al PTPCT dell'Azienda USL Toscana Centro	2023	Direttore SdS Firenze	Attività svolta da ESTAR ai sensi dell'art. 100 L.R.T. n° 40/2005 e ss.mm.ii. quale centrale di committenza regionale
	Processo di Affidamento Appalti di Forniture e Servizi sotto soglia comunitaria	Titolarietà 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 di Assemblée dei Soci della SdS Firenze n. 2 del 4/02/2021, rispetto misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico	2023	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione

	Processo Convenzioni	Titolarià 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)	2021	Direttore SdS Firenze	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	Titolarià 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	2021	Direttore SdS Firenze	Adozione/aggiornamento Codice Etico
	Procedimento di nomina di n. 3 psicologi per la UVMT	Contitolarià Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Avvicinamento dell'Azienda USL Toscana 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 e alla delibera GRT n. 876 del 25/7/2022	Rischio basso	Controlli osservanza Regolamento aziendale attribuzione incarichi	2023	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati
	Processo di Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale	Titolarià autonoma SdS Firenze	Procedimento di Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale attraverso apposita selezione pubblica	Rischio 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	2023	Direttore SdS Firenze	Adozione Codice Etico
	Processo di Affidamento degli Incarichi a Liberi Professionisti (avvocati, commercialisti, revisori dei conti, ingegneri)	Titolarià 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; rispetto misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico	2021	Direttore SdS Firenze	Verifica autodichiarazioni di esclusione di cause di conflitto di interessi e verifica requisiti e veridicità delle dichiarazioni rese; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Gestione Liste di Attesa	Processo Gestione Liste RSA	Contitolarià Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze - Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze. Si veda inoltre il nuovo Regolamento di cui alla delibera di Assemblea dei Soci SdS n. 3 del 12/1/2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze
	Processo Gestione Liste per Contributo Badanti	Contitolarià Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze - Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze. Si veda inoltre il Regolamento con l'indicazione dei criteri inerenti i contributi caregiver, di cui al provvedimento del Direttore SdS n. 19 del 14/4/2022	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze; applicazione Regolamento (delibera di AdS n. 3 del 12/1/2023)	2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze
Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Processo di Gestione delle Entrate e delle Spese	Titolarià autonoma SdS Firenze	Procedure e operazioni di contabilità mediante servizio con l'Azienda USL Toscana 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	Controlli effettuati
	Processo di Verifica di Attuazione delle Misure Anticorruzione	Titolarià autonoma SdS Firenze	Monitoraggio attuazione misure anticorruzione previste dal PTPCT 2023	Rischio basso	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SdS Firenze e Responsabili delle strutture e P.O.	Numero dei controlli effettuati
	Processo di Verifica di Attuazione della Trasparenza	Titolarià autonoma SdS Firenze	Monitoraggio attuazione misure oer l'attuazione della Trasparenza previste dal D.Lg. 33/2013	Rischio basso	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SdS Firenze e Responsabili delle strutture e P.O.	Numero richieste di accesso semplice