

Progetto "Domani con Noi" (Dopo di Noi e Durante Noi)	Titolarietà SdS Firenze	Progetto di sostegno all'autonomia personale per persone con disabilità attraverso varie azioni progettuali, portate avanti con soggetti partner convenzionati con la SdS Firenze	Rischio medio	Osservanza d.lgs. 117/2017, Lr. 66/2008, L. 104/92	2024	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati e convenzioni stipulate
Progetto Salute è 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	2024	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati
Tutela Minori (U.V.M.T. zonab): équipe multiprofessionali socio-sanitarie di Tutela Minori	Contitolarietà 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 19/02/2021 "Procedure relative alla costituzione e funzionamento delle Unità di Valutazioni Multidisciplinari Tutela Minori nell'ambito territoriale della Società della Salute Area Fiorentina"	2024	Rinvio al PTCT del Comune di Firenze e Direttore SdS Firenze	Rinvio al PTCT del Comune di Firenze e monitoraggio numero di reclami
Progetto Azione ADSS per l'erogazione di prestazioni riabilitative, socio-sanitarie e socio-assistenziali domiciliari - "Potenziamento dell'assistenza domiciliare"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Attivazione di interventi di assistenza domiciliare a favore dei residenti del Comune di Firenze in situazione di non autosufficienza o di fragilità e che richiedono interventi riabilitativi, e/o di assistenza domiciliare socio-sanitaria, e/o assistenza tutelare di base e/o supervisione e monitoraggio a garanzia del rientro in sicurezza a domicilio, dopo ricovero ospedaliero/low care/cure intermedie, o al fine del mantenimento a domicilio. La SdS Firenze con provvedimento del Direttore n. 27 del 12/06/2023 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	Rischio basso	Controlli osservanza procedure ad evidenza pubblica e relativi Regolamenti	2024	Direttore SdS Firenze	Numero controlli effettuati
Progetto Housing	Contitolarietà 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	2024	Direttore SdS Firenze	Numero reclami o ricorsi; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Erogazione di prestazioni di attività innovative concernenti la promozione di pratiche motorie-sportive e/o ludico-ricreative per persone con disabilità in generale e/o per persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, nell'ambito dei percorsi di inclusione sociale	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Procedura ad evidenza pubblica per l'inserimento negli elenchi di operatori della SdS per l'erogazione di prestazioni concernenti attività innovative concernenti la promozione di pratiche motorie-sportive e/o ludico-ricreative per persone con disabilità in generale e/o per persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, nell'ambito dei percorsi di inclusione sociale, ai sensi dell'art. 55, c. 4, d.lgs. 117/2017	Rischio basso	Osservanza Codice Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Progetto "Rapporto di soggetti con fragilità socio-economica - seconda edizione"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	L'attività di co-progettazione, tesa all'elaborazione di un progetto condiviso, si propone l'obiettivo di attuare il servizio di trasporto a favore di persone che presentano una fragilità socio-economica e necessitano di effettuare presso il S.S.T. un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dal MMG o da un medico specialista	Rischio basso	Osservanza Codice Terzo Settore (d.lgs. 117/2017); osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Co-progettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Co-progettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, di cui alla l. 112/2016	Rischio medio	Rispetto normativa in materia (l. 112/2016 in particolare) e disposizioni regionali (DGR 368/2023); osservanza Codice Terzo Settore (d.lgs. 117/2017); osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	2024	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati e convenzioni stipulate

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari senza
effetti economici
diretti

POR FSC Regione Toscana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - "Sostegno alla Domiciliarità 2023" - Cod. Progetto 309122 (Decreto regionale n. 14104/2023) - Progetto FSC 2023	Titolarità 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 assegni badanti. Il progetto SdS "Sostegno alla domiciliarità 2023" è stato approvato e finanziato dalla Regione con Decreto regionale n. 14104/2023. 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	2024	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati; valutazioni funzionali; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Progetto "Reti Territoriali e Giustizia Riparativa"	Titolarità 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 27/06/2022. Gli obiettivi per l'Azione 1 sono di supportare n. 133 vittime, mentre per l'Azione 2 prevedono il coinvolgimento di n. 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)	2024	Direttore SdS Firenze	Numero segnalazioni, ricorsi e reclami; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
PNRR Linea 1.2 - Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	Titolarità 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 propeudetica 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 normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza (attivazione di una sezione dedicata al PNRR sul sito istituzionale della SdS)	2024 - 2025	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"	Titolarità 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 essi 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 ricambio 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)	2024 - 2026	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"	Titolarità 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	2024	Direttore SdS Firenze	Numero segnalazioni, ricorsi e reclami
Progetto "Demetra", Laboratorio botanico	Titolarità autonoma SdS Firenze	Il laboratorio botanico offre ai ragazzi e ragazze con disabilità una esperienza formativa, di socializzazione e propedeutica ad un eventuale inserimento lavorativo, tirocinio, o un inserimento socio-terapeutico, creando l'opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze,	Rischio basso	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica	2024	Direttore SdS Firenze	Numero segnalazioni, ricorsi e reclami; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione

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 "SenzZucchero", 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 delle misure di trasparenza	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Progetto "S.A.I.P.A.T.E. (Servizio di Accompagnamento al Lavoro per Persone svantaggiate)"	Contitolarità SdS Firenze - Comune di Firenze - partner privati	Il progetto regionale prevede che la SdS costituisca con i partner, individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, una AIS, 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. 14522/2022 e 14657/2022	Rischio medio	Rispetto normativa del codice del terzo settore e misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; numero di reclami, segnalazioni e ricorsi
Progetto "Sostenere percorsi assistenziali complessi - II edizione"	Titolarità 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	2024	Direttore SdS Firenze	Applicazione e aggiornamento 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 basso	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; numero di reclami, segnalazioni e ricorsi
Da Casa della Salute a Casa della Comunità - Presidio Le Piagge	Titolarità autonoma SdS Firenze	Tale progetto costituisce attuazione della DGRT n. 1125/2021, che approva il Progetto regionale sulla sperimentazione di strutture di prossimità "Da Casa della Salute a Casa della Comunità", ai sensi delle "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità"	Rischio basso	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza	2024	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	Rispetto normativa vigente, regolamenti degli Enti consorziati e Vademecum regionale sulla rendicontazione delle spese	2024	Direttore SdS Firenze	Numero controlli
Progetto "Supporto psicologico individuale disabilità e relazione (SPIDER)"	Titolarità autonoma SdS Firenze	Nell'ambito delle progettualità dedicate alle persone con disabilità e in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1642/2019 "Modello regionale del percorso di presa in carico della persona con disabilità (in attuazione della D.G.R. 1449/2017)" è stata prevista la messa a disposizione della figura di uno psicologo per i progetti di vita definiti dall'U.V.M.D., al fine di prevedere interventi tempestivi a supporto di progettualità complesse in un approccio che focalizza l'attenzione sulle risorse e sulle potenzialità delle persone disabili nella gestione del proprio progetto individualizzato	Rischio basso	Rispetto normativa vigente in materia di selezioni per contratti libero professionali	2024	Coordinatore Socio-sanitario	Numero di reclami, segnalazioni e ricorsi; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
Sostegno al caregiver	Titolarità autonoma SdS Firenze	Il progetto è pensato per offrire un supporto ai familiari di persone con disabilità e persone anziane non autosufficienti attraverso la creazione di gruppi di sostegno per caregiver con la conduzione congiunta di assistente sociale e, occasionalmente, altri profili professionali	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Protocollo degrado ambientale	Contitolarità SdS Firenze - Comune di Firenze	Si prevede la composizione di una équipe multiprofessionale che si riunisce periodicamente per la valutazione delle situazioni di degrado ambientale, segnalate da servizi o altri enti	Rischio basso	Osservanza Delibera GE n. 4 del 29/01/2019	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami

Progetto Scuola - Servizio Sociale - Terzo Settore per l'inclusione sociale e lavorativa degli studenti con disabilità	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il progetto prevede l'offerta agli studenti con disabilità di un percorso di continuità tra la formazione scolastica e l'inserimento nel contesto sociale e comunitario, sostenendo la famiglia nella fase del cambiamento	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Progetto "Percustramba"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Il progetto prevede l'allestimento di un laboratorio musicale per minori e adulti con disabilità e minori e adulti con disagio sociale	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Progetto di Interventi per persone alcol-tossicodipendenti a forte marginalità sociale	SdS Firenze – Gestione indiretta con ente erogatore comuni o FTSA	Il progetto prevede la messa in campo di iniziative e interventi dimostratisi di comprovata efficacia nella riduzione dei rischi e dei danni per la salute e nella prevenzione dell'uso e abuso di sostanze psicotrope illegali e di alcool	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Progetto Amministratore di Sostegno	Titolarietà autonoma SdS Firenze	In attuazione della L.R. 18/2020 e delle linee di indirizzo regionali (DGRT 1452/2020) si prevede l'attuazione di un piano di intervento volto alla costituzione di un elenco di AdS per ciascuna circoscrizione giudiziaria, la costituzione di tavoli di lavoro interistituzionali, lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e informazione e la formazione e aggiornamento degli AdS e degli operatori dei servizi sociali e sanitari	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Progetti innovativi e sperimentali	SdS Gestione Mista	Si prevede l'avvio del Progetto "Creazione di Percorsi e Palestre della Salute" rivolto a persone con disabilità motoria/cognitiva o affette da patologie croniche non trasmissibili sensibili all'esercizio fisico strutturato (Esercizio Fisico Adattato - EFA)	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Progetto per richiedenti asilo e rifugiati (SAI)	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SAI)	Rischio medio	Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; rispetto misure di trasparenza	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; numero di reclami, segnalazioni e ricorsi
Protocollo per l'accesso alla formazione universitaria dei beneficiari di accoglienza nell'ambito dei progetti SAI	SdS Gestione mista	Il Comune di Firenze, la SdS Firenze, l'UNIFI e gli altri soggetti attuatori dei progetti SAI hanno ravvisato l'opportunità di agevolare i beneficiari dell'accoglienza SAI nell'accesso e nella frequenza dei corsi di studio universitari e, a tale scopo, hanno elaborato un protocollo di intesa contenente il dettaglio delle principali azioni di tale strategia	Rischio basso	Rispetto del protocollo	2024 - 2025	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Ufficio "Accompagnamento al Lavoro"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Costituzione di un ufficio dedicato con strutturazione di servizi di accompagnamento al lavoro e formazione per persone svantaggiate e/o con disabilità	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Coordinatore Socio-sanitario	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Contrasto alla marginalità di strada	Contitolarietà SdS Firenze - Comune di Firenze - Azienda USL Toscana Centro	Attività finalizzata alla gestione in fascia oraria serale delle problematiche di marginalità di strada, esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Inserimento adulti con disabilità in RSD e CAP	Titolarietà autonoma SdS Firenze	Attività di tipo riabilitativo per utenti disabili adulti. L'obiettivo è individuare strutture maggiormente adeguate e rispondenti ai bisogni degli utenti che afferiscono all'area della disabilità	Rischio basso	Applicazione regolamenti e normativa vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Progettazione e promozione di azioni rivolte ai "giovani fragili"	Titolarietà autonoma SdS Firenze	L'attività, rivolta ad adolescenti e preadolescenti, prevede interventi specifici volti a contrastare il fenomeno del ritiro ed isolamento sociale, bassa autostima, apatia, scarso controllo degli impulsi, difficoltà scolastiche e socio-relazionali, condotte a rischio e comportamenti autodistruttivi attraverso il rafforzamento delle loro risorse e l'attivazione di abilità persona ancora inespresse in un'ottica di prevenzione	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami

Progetto "Dalla Strada alla Squadra"	Titolarità autonoma SdS Firenze	Percorsi di contrasto alle dipendenze ed al disagio giovanile tramite l'attività sportiva svolta in partenariato con il Centro di Solidarietà di Firenze Onlus. Il progetto è rivolto a minori e giovani adulti intercettati nelle zone "ad alto rischio devianza"	Rischio basso	Normativa di settore vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Report sugli accessi
Vita indipendente	Titolarità autonoma SdS Firenze	Il progetto è finalizzato alla conduzione delle principali attività quotidiane, compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o attività lavorative in essere o in progetto, e/o attività scolastico-formativa. Destinatari del progetto Vita Indipendente, come previsto dalla normativa regionale, sono le persone con disabilità, di età superiore ai 18 anni, con capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92	Rischio basso	L. 104/92; DGRT n. 1329 del 19/12/2015 (modificata con DGRT 1472 del 17/12/2018)	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Budget per inserimenti residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti	Titolarità autonoma SdS Firenze	Programmazione, gestione e governo del budget residenzialità e semiresidenzialità ai sensi della DGRT 995/2017 e delle indicazioni di attuazione della DGRT 843/2021 per l'accesso alle RSA	Rischio basso	Regolamenti SdS sulla assistenza residenziale e semiresidenziale e normativa vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Disabilità gravissime per contributo badante e per altri interventi assistenziali	Titolarità autonoma SdS Firenze	Il Progetto si rivolge a persone in condizione di disabilità gravissima e che beneficiano della indennità di accompagnamento. Finalità del progetto è quella di migliorare la qualità di vita promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona ed i suoi familiari, favorendo la permanenza al domicilio.	Rischio basso	DGRT n. 664 del 19/06/2017 (modificata con DGR 1289 del 21/10/2019) e DGRT n. 1449 del 19/12/2017	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Contributi agli assistenti familiari e per il sostegno alle cure familiari	Titolarità autonoma SdS Firenze	Erogazione di contributi per assistenti familiari e per il sostegno alle cure familiari introdotti con il Fondo Non Autosufficienza	Rischio basso	Regolamenti SdS e normativa vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Contributi vacanze disabili	Contitolarità SdS Firenze - Comune di Firenze	Contributi attribuiti a persone con disabilità per vacanze - Accordo con il Comune di Firenze, di cui al Provvedimento n. 32 del 21/6/2023	Rischio basso	Normativa vigente	2024	Direttore SdS Firenze	Numeri di segnalazioni, controlli e reclami
Processo per la Non Autosufficienza (U.V.M.)	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Presa in carico delle persone anziane in condizione di fragilità o non autosufficienza	Rischio medio	Rispetto previsioni contenute nella Lr. 66/2008 e nel 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, n. 9/2020 e n. 3/2023. Inoltre, è stato approvato il Regolamento per i contributi caregiver con provvedimento del Direttore n. 19 del 14/04/2022	2024	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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti	Processo per la Disabilità (U.V.M.D. zonale)	Contitolari Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Presa in carico delle persone disabili in condizioni di gravità	Rischio medio	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro, rispetto previsioni contenute nella Lr. 66/2008 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, n. 7/2019, n. 9/2020 e n. 3/2023. Inoltre è stato approvato il Regolamento per i contributi caregiver con provvedimento del Direttore n. 19 del 14/4/2022	2024	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
	Home Care Premium (Finanziamento INPS 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 (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 e disposizioni in materia (Regolamento INPS)	2024	Direttore SdS Firenze	Rispetto regolamento INPS; numero reclami, ricorsi, segnalazioni
	Erogazione contributi economici ad associazioni, enti privati e persone fisiche	Titolarità 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, di cui alla Delibera di Assemblea dei Soci n. 4 del 12 gennaio 2023	2024	Direttore SdS Firenze	Pubblicazione, attuazione e aggiornamento Regolamento SdS sull'erogazione dei contributi; reclami, ricorsi, segnalazioni
	Progetto "Pronto Badante"	Titolarità autonoma SdS Firenze	Intervento a carattere triennale volto a sostenere la famiglia che, nella gestione improvvisa e subitanea dei bisogni dell'anziano, si trova in una situazione di disagio e difficoltà, anche con interventi di tipo informativo ed economico	Rischio medio	Rispetto "Linee di indirizzo regionali alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per la attivazione di manifestazioni di interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell'intervento "Servizi Sociali di Sollievo - Pronto Badante"; Rispetto normativa e controlli osservanza procedure a evidenza pubblica; Rispetto misure di trasparenza	2024	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
	Progetto "Indipendenza e Autonomia" - InAut	Titolarità autonoma SdS Firenze	Il progetto prevede l'erogazione di contributi per progetti individuali destinati a persone con disabilità	Rischio basso	Rispetto misure di trasparenza e regolamenti in materia	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; Numero di segnalazioni, controlli e reclami
	Progetto regionale A.D.A.	Titolarità autonoma SdS Firenze	È un finanziamento concesso per l'adattamento domestico e l'abbattimento delle barriere architettoniche che 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 "A.D.A."	2024	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati

Rapporti con Soggetti Erogatori	Attività Fisica Adattata (Corsi A.F.A.)	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	2024	Direttore SdS Firenze	Monitoraggio attività
	Accoglienza diffusa per immigrati extracomunitari (Progetti SAI)	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 integrata 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; Accordo tra SdS Firenze e Comune di Firenze per l'affidamento dei servizi SAI, di cui al provvedimento del Direttore SdS n. 28 del 14 giugno 2023	2024	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati
	Progetto "Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica - seconda edizione"	Titolarità autonoma SdS Firenze	L'attività di co-progettazione, tesa all'elaborazione di un progetto condiviso, si propone l'obiettivo di attuare il servizio di trasporto a favore di persone che presentano una fragilità socio-economica e necessitano di effettuare presso il S.S.T. un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dal MMG o da un medico specialista	Rischio basso	Osservanza Codice Terzo Settore (d.lgs. 117/2017); osservanza normativa procedure ad evidenza pubblica	2024	Direttore SdS Firenze	Presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione
	Servizio Sociale Professionale e cura dei rapporti con le RSA convenzionate	Titolarità autonoma SdS Firenze	Collaborazione con le RSA, monitoraggio degli ospiti in carico ai servizi sociali, facilitazione dei rapporti con i familiari degli utenti, ufficio rete ufficio contenzioso	Rischio basso	Regolamento SdS Residenzialità	2024	Direttore SdS Firenze	Numero di segnalazioni, controlli e reclami
	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	2024	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT del Comune di Firenze
Contratti Pubblici	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	2024	Direttore SdS Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro, controlli SdS sul rispetto del cronoprogramma
	Affidamento Appalti di Forniture e Servizi sopra soglia comunitaria	Procedure ESTAR e CONSIP (accordi quadro e convenzioni)	Appalti di forniture e servizi sopra soglia	Rischio medio	Procedura evidenza pubblica, stipula e rispetto patto integrità di cui al provvedimento del Direttore n. 26 del 12/06/2023	2024	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; Aggiornamento Patto di integrità; Presenza atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; Verifiche e controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
	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 di Assemblea dei Soci della SdS Firenze n. 2 del 04/02/2024; rispetto misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico; stipula e rispetto patto integrità di cui al provvedimento del Direttore n. 26 del 12/06/2023	2024	Direttore SdS Firenze	Controlli effettuati; presenza di atti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione; Aggiornamento Regolamento Attività Contrattuale sotto soglia SdS Firenze; Aggiornamento Patto di integrità; Verifiche e controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

	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)	2024	Direttore SdS Firenze	Verifiche e controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Incarichi e Nomine	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 basso	Adozione/aggiornamento Codice Etico per i componenti del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore	2024	Direttore SdS Firenze	Adozione/aggiornamento Codice Etico
	Procedimento di nomina di n. 3 psicologi per la UVMT	Contitolarità Azienda USL Toscana Centro - SdS Firenze	Avvalimento 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	2024	Direttore SdS Firenze	Numero di controlli effettuati
	Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale	Titolarità 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 del conferimento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs. 39/2013	2024	Direttore SdS Firenze	Adozione Codice Etico e 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
	Affidamento degli Incarichi a Liberi Professionisti (avvocati, commercialisti, revisori dei conti, ingegneri, ecc.)	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; rispetto misure di trasparenza nella individuazione dell'operatore economico	2024	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	Gestione Liste RSA	Contitolarità 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 12/01/2023	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze	Rinvio al PTPCT di Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze; applicazione Regolamento (delibera di AdS n. 3 del 12/1/2023)	2024	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 Liste per Contributo Radanti	Contitolarità 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 14/04/2022	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 criteri (provvedimento del Direttore n. 19 del 14/4/2022)	2024	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	Gestione delle Entrate e delle Spese	Titolarità autonoma SdS Firenze	Procedure e operazioni di contabilità mediante service 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
	Verifica Attuazione delle Misure Anticorruzione	Titolarità autonoma SdS Firenze	Monitoraggio attuazione misure anticorruzione previste dal PTPCT/PIAO 2024 - 2026	Rischio basso	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SdS Firenze, Responsabili delle strutture e	Numero di controlli effettuati

Trasparenza	Verifica Attuazione della Trasparenza	Titolarità autonoma SdS Firenze	Monitoraggio attuazione misure in materia di Trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013	Rischio basso	Controlli semestrali	Ogni semestre	Direttore SdS Firenze, Responsabili delle strutture e Incarichi di Funzione	Numero richieste di accesso semplice
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	---------------	----------------------	---------------	---	--------------------------------------