

Società della salute Zona Fiorentina Sud Est

AREE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	TITOLARITÀ	RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILI
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rapporti con altre amministrazioni e utenti	Rilascio certificazioni e attestazioni sui servizi dell'ente, concessione di patrocinio/partenariato e di utilizzo del logo ad Enti/Associazioni, convenzioni, accordi e Protocolli di Intesa, riscontro alle richieste degli utenti	Diretta SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione del rispetto del Codice di Comportamento(sia nazionale che della SdS), comunicazione della possibilità di segnalazione di anomalie con apposita modulistica da parte del personale(<i>whistleblower</i>)	Immediata	Direttore SdS
	Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio del provvedimento di accreditamento servizi alla persona	Comuni e SdS	medio	Discrezionalità nel rilascio di accreditamenti al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica ed estrazione a campione degli atti, attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6bis della legge n.241/1990,come introdotto dalla legge n.190/2012	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/Responsabile del Servizio comunale
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Servizi e prestazioni a contrasto della violenza di genere	Progetto "Rete di Nicoletta", sportelli anti violenza, Codice Rosa etc.	SdS, AUsl e affidamenti a soggetti esterni	medio	Riconoscimento indebito vantaggio economico mediante provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale	Verifica a campione degli atti, attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, gestione del progetto a soggetto esterno tramite procedura ad evidenza pubblica	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/P.O. di riferimento ufficio
	Servizi e prestazioni relativi alle aree della non autosufficienza e della disabilità	Vita indipendente(DGR n.1472/2018), promozione di servizi per il"Dopo di Noi" (legge n. 112/2016), , interventi per le gravissime disabilità (DGR n. 1289/2019), contributi badante e cure familiari per persone anziane non autosufficienti (FNA), assistenza domiciliare diretta anziani non autosufficienti(FNA), assistenza domiciliare diretta per persone con disabilità (FNA), contributi per assistenza e cure familiari – persone con disabilità, progetto"IN AUT", progetto FSE SACSE BIS, convenzione per la gestione del Servizio di Trasporto Sociale, etc.	SdS, AUsl e affidamenti a soggetti esterni	medio	Riconoscimento indebito vantaggio economico mediante provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale	Verifica a campione degli atti, attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, gestione del progetto a soggetto esterno tramite procedura ad evidenza pubblica	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/P.O. di riferimento ufficio
	Interventi volti all'inclusione e assistenza alle fasce deboli della popolazione	Progetto "Migranti", progetto "Oltre le Parole",progetti per accoglienza abitativa "Casa in Collina" e "Casa DOC", servizi di mediazione culturale, Home Care Premium, servizio di Emergenza Urgenza Sociale(SEUS), IST (Inserimenti Socio-Terapeutici),misure di sostegno attivo all'inserimento lavorativo (progetto "FSE Reattivi 2.0", fondo Povertà, emergenza socio-abitativa, reddito di cittadinanza, progetti di inclusione lavorativa VAI HOUSING e VAI LAVORO etc	SdS, AUsl e affidamenti a soggetti esterni	medio	Riconoscimento indebito vantaggio economico mediante provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale	Verifica a campione degli atti, attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, gestione del progetto a soggetto esterno tramite procedura ad evidenza pubblica	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/P.O. di riferimento ufficio
	Servizi e prestazioni relativi alle aree della salute mentale e delle Dipendenze	Contributi SERD (borse lavoro/assistenza educativa etc), protocollo GAP su Gioco d'Azzardo Patologico, sostegno educativo per minori con problematiche psichiatriche	SdS, AUsl e affidamenti a soggetti esterni	medio	Riconoscimento indebito vantaggio economico mediante provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale	Verifica a campione degli atti, attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, gestione del progetto a soggetto esterno tramite procedura ad evidenza pubblica	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/P.O. di riferimento ufficio
	Servizi e prestazioni relativi alle aree della famiglia, della genitorialità e dei minori	Fondi Politiche per la Famiglia (varie annualità), Progetto"PIPPI", centro affidi zonale, inserimenti in strutture residenziali socio-educativi per minori, attività educative e di orientamento ai percorsi di formazione professionale (Progetto CARE LEAVERS), centri diurni per minori, assistenza educativa domiciliare, progetto "Ragazzi DOC" (Educativa di strada), sostegno educativo per minori con problematiche psichiatriche, progetto "Mamma serena/mamma segreta"	Affidamento a soggetto esterno	medio	Riconoscimento indebito vantaggio economico mediante provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale	Verifica a campione degli atti, attestazione nel corpo del provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, gestione del progetto a soggetto esterno tramite procedura ad evidenza pubblica	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/P.O. di riferimento ufficio
	Implementazione e aggiornamento di percorsi multi-area	Servizio di Segretariato Sociale e Punto Insieme, attività del servizio sociale territoriale della Società della Salute	SdS e Comuni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione dell'attività svolta nel rispetto del Codice di Comportamento nazionale e dell'ente, segnalazione di anomalie da parte del personale dipendente	Immediata	Direttore SdS e Responsabile del Servizio comunale di riferimento
	Gestione entrate da compartecipazione	Gestione entrate da compartecipazione dell'utenza	Comuni, AUSL e SdS	medio	Riduzione arbitraria della compartecipazione, omessa comunicazione della compartecipazione, esenzioni o riduzioni o agevolazioni per favorire determinati soggetti	Verifica a campione dell'attività svolta nel rispetto del Codice di Comportamento nazionale e dell'ente, segnalazione di anomalie da parte del personale dipendente	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo

Contratti pubblici	Procedura di scelta del contraente	Utilizzo della procedura di affidamento diretto e negoziate per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a e b del D.lgs.50/16 e ss.mm.ii. o di procedure aperte di affidamento ai sensi dell'art.60 del D.lgs 1.50/16 e ss.mm.ii.	Tramite convenzioni Estar, Regione Toscana o Consip, Diretta SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente	Controlli a campione sul rispetto delle linee guida Anac. Per gli acquisti di beni e servizi, la Società della Salute, ai sensi dell'art. 100, comma 1, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., si avvale di ESTAR, che è l'Ente di supporto tecnicoamministrativo per gli enti del SSR e opera come centrale di committenza regionale. Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di contratti pubblici, gli Enti del servizio sanitario sono tenuti in ogni caso ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento o dalle convenzioni quadro stipulate da CONSIP oppure utilizzando il sistema elettronico per gli acquisti MEPA.	Immediata	Direttore SdS /Dirigente amministrativo
	Programmazione acquisti e servizi	Redazione del Piano biennale degli acquisti e individuazione delle procedure di gara da attivare nel biennio successivo con relativa spesa	Assemblea SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente,frazionament o degli appalti	Verifica a campione indicazione di utilizzo programmi informatici nel file di programmazione,verifica esplicita individuazione del RUP nel programma biennale e verifica a campione rispetto normativa vigente,verifica attestazione del rispetto alla congruità di spesa	Immediata	Direttore SdS
	Progettazione del capitolato	Redazione atti di gara, progetto e determinazione importo a base di gara	SdS/Comuni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente	Verifica a campione rispetto normativa di settore,verifica rispetto del Codice di Comportamento nazionale e dell'ente, segnalazione di apposite anomalie da parte del personale dipendente,verifica inserimento clausola di <i>pantouflage</i>	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/ Responsabile del Servizio comunale di riferimento
	Selezione del contraente	Individuazione del contraente	SdS/Comuni	medio	Scelta arbitraria del contraente, non rispetto dei principi di selezione del contraente previsti dalle Linee guida Anac	Verifica a campione rispetto normativa di settore,verificautilizzodiprogrammiinformativiperimportisuperiori a 5000 euro, verifica esplicita individuazione del RUP negli atti di affidamento	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/ Responsabile del Servizio comunale di riferimento
	Esecuzione del contratto	Attività di verifica e monitoraggio corretta esecuzione del contratto	SdS/Comuni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente	Verifica a campione rispetto normativa di settore,verificaeffettivanominadeldirettoreediesecuzionedelcontratto	Immediata	Direttore SdS /Dirigente amministrativo/ Responsabile del Servizio comunale di riferimento
	Convenzioni Codice Terzo Settore	Manifestazioni di interesse e convenzioni con Associazioni di Volontariato e con altri soggetti del terzo settore ed enti pubblici	SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente	Verifica a campione rispetto normativa di settore,verifica rispetto clausola <i>pantouflage</i>	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Reclutamento personale assegnato funzionalmente e personale dipendente tramite utilizzo graduatorie, mobilità e concorsi pubblici, Reclutamento personale interinale tramite selezione da agenzia interinale	Enti del Consorzio, SdS o agenzia interinale	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente	Verifica a campione rispetto normativa di settore,verifica rispetto clausola <i>pantouflage</i>	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/ Responsabile del Servizio comunale di riferimento
	Gestione amministrativa e formazione del personale	Gestione personale assegnato funzionalmente dagli enti del consorzio, personale dipendente della SdS e personale interinale da SdS e relativa formazione	Enti del Consorzio per personale assegnato funzionalmente, Convenzione con Estar per personale SdS o agenzia interinale	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente	Verifica a campione rispetto normativa d settore,verifica rispetto del Codice di Comportamento nazionale e dell'ente, segnalazione apposite anomalie da parte del personale dipendente	Immediata	Direttore SdS/ Dirigente amministrativo/ Responsabile del Servizio Estar/comunale di riferimento
	Attribuzione posizioni di responsabilità	Definizione e attribuzione posizioni di responsabilità al personale	Diretta SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione degli atti sull'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n.241/1990,come introdotto dalla legge n.190/2012	Immediata	Direttore SdS

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale	Redazione bilancio di previsione, di esercizio, conto economico e documenti allegati, pagamenti e incassi, adempimenti richiesti dagli uffici ragioneria degli enti consorziati	SdS/Convenzion e con Azienda AUSL Toscana Centro S.O.C. Contabilità Generale	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Controlli trimestrali del Collegio dei revisori, verifiche dei bilanci e incassi, Richiesta e verifica documento di regolarità contributiva(DURC)	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/Dirigente S.O.C. Contabilità Generale USL Toscana Centro
	Controllo di gestione	Contabilità analitica e monitoraggio budget	SdS/Convenzion e con Azienda USL Toscana Centro S.O.C. Contabilità Generale	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Controlli trimestrali dei responsabili	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo/Dirigente S.O.C. Contabilità Generale USL Toscana Centro
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazioni progetti	Procedimento di rendicontazione di specifici finanziamenti	Diretta SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione del rispetto del Codice di Comportamento (sianazionalechedellaSdS), comunicazione della possibilità di segnalazione di anomalie con apposita modulistica da parte del personale (<i>whistleblower</i>)	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo
	Controlli esterni	Controlli verifica della qualità dei servizi erogati	Diretta SdS	basso	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione da sottoporre a supervisione del Nucleo di Valutazione, del Collegio di Revisione, della Regione Toscana o Anac	Immediata	Direttore SdS
	Controlli interni	Controlli sugli atti	Diretta SdS	medio	Conflitto d'interessi	Verifiche a campione rispetto normativa di settore, verifica indicazione sul corpo del provvedimento circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012, verifiche a campione da sottoporre a supervisione del Collegio di Revisione	Immediata	Direttore SdS
Incarichi e nomine	Nomina Collegio Sindacale	Avviso pubblico di selezione per la nomina del Collegio di revisione dell'ente	SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione autodichiarazioni cause di esclusione, incompatibilità, controllo rispetto regolamento di contabilità dell'ente	Immediata	Direttore SdS
	Nomina Nucleo di Valutazione	Avviso pubblico di selezione per la nomina del Nucleo di Valutazione	SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione rispetto regolamento dell'ente	Immediata	Direttore SdS
	Affidamento incarichi a soggetti esterni	Affidamento incarichi a liberi professionisti attraverso apposita selezione pubblica	SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione autodichiarazioni cause di conflitto di interesse	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo
	Consulenza legale e stragiudiziale, predisposizione ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale	Incarichi affidati a soggetti esterni	SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione rispetto normativa di settore	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo
	Accessi civici e agli atti	Risposta agli accessi e compilazione registro accesso	SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione rispetto normativa di settore	Immediata	Direttore SdS
Area amministrativa	Attività amministrativa	Utilizzo programma di gestione del protocollo, di atti e provvedimenti, di conservazione digitale, tenuta registri atti, pubblicazioni, convocazione sedute Assemblea e attività complementari, gestione corrispondenza	SdS	basso	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione del rispetto del Codice di comportamento (sianazionalechedellaSdS), comunicazione della possibilità di segnalazione di anomalie con apposita modulistica da parte del personale (<i>whistleblower</i>)	Immediata	Direttore SdS/Dirigente amministrativo