

Società della salute Zona Fiorentina Nordovest								
AREE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	TITOLARITA'	RISCHI	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 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 apposite anomalie da parte del personale (whistleblower)	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Autorizzazioni e accreditamenti	Rilascio del provvedimento di accreditamento servizi alla persona	Comuni e SdS	medio	Discrezionalità nel rilascio attestazioni 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. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Percorsi Emergenza CoVid 19	Team assistenza domiciliare CoVid-19 (DGR n. 1506/2020), Riorganizzazione dei servizi semiresidenziali per le persone con disabilità a seguito dell'emergenza CoVid-19 (DGR n. 571/2020), Riorganizzazione servizi semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti a seguito dell'emergenza CoVid-19 (DGR n. 776/2020), MAV 2.0 (Misure AntiVirus 2.0) etc. vedi POA 2022	SdS, Usl 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. 6 bis 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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Servizi e prestazioni relativi alle aree della non autosufficienza e della disabilità	Progetto Tempi Moderni, Progetto "Buon rientro a casa" (BRAC), Progetto "Felicità", Progetto "PITA", Progetto "IV Tempo", Vita indipendente (DGR n. 1472/2018), Promozione di servizi per il "Dopo di Noi" (legge n. 112/2016), Interventi per l'adattamento domestico, 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 "A.A.A.", etc. vedi POA 2022	SdS, Usl 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. 6 bis 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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Interventi volti all'inclusione e assistenza alle fasce deboli della popolazione	Sistema accoglienza SAI, Progetto TEAMS, Progetti di "Abitare solidale", Servizi di mediazione culturale, Home Care Premium, Protocollo di gestione sociale con Casa Spa, Servizio di Emergenza Urgenza Sociale (SEUS), Misure di sostegno attivo all'inserimento lavorativo (Fondo Povertà), Emergenza socio-abitativa, Reddito di cittadinanza etc. vedi POA 2022	SdS, Usl 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. 6 bis 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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Servizi e prestazioni relativi alle aree della salute mentale e delle Dipendenze	Progetto "ALI 2.0" (FSE) etc. vedi POA 2022	SdS, Usl 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. 6 bis 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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Servizi e prestazioni a contrasto della violenza di genere	Progetto "Rete di Nicoletta", Progetto per le famiglie in difficoltà - vittime di violenza, Sportelli antiviolenza etc. vedi POA 2022	SdS, Usl 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. 6 bis 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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)

	<p>Servizi e prestazioni relativi alle aree della famiglia, della genitorialità e dei minori</p>	<p>Progetto "PIPPi", Progetto "Dentro lo Specchio", Strutture residenziali socio-educative per minori, Attività educative e di orientamento ai percorsi di formazione professionale, Centri diurni per minori, Sostegno economico alle famiglie affidatarie, Assistenza educativa domiciliare, Assegni di maternità e per i nuclei familiari numerosi (INPS) etc. vedi POA 2022</p>	<p>Affidamento a soggetto esterno</p>	<p>medio</p>	<p>Riconoscimento indebito vantaggio economico mediante provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale</p>	<p>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. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, gestione del progetto a soggetto esterno tramite procedura ad evidenza pubblica</p>	<p>Immediata</p>	<p>Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)</p>
	<p>Implementazione e aggiornamento di percorsi multi-area</p>	<p>Servizio di Segretariato Sociale e Punto Insieme, attività del servizio sociale territoriale della Società della Salute</p>	<p>Diretta SdS</p>	<p>medio</p>	<p>Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti</p>	<p>Verifica a campione dell'attività svolta nel rispetto del Codice di Comportamento nazionale e dell'ente, segnalazione apposite anomalie da parte del personale dipendente</p>	<p>Immediata</p>	<p>Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)</p>
	<p>Erogazione contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici</p>	<p>Erogazione contributi (es. per abbattimento barriere architettoniche, contributi ordinari, ad associazioni, a soggetti pubblici o privati etc.) o sovvenzioni ed altri vantaggi economici (es. buoni alimentari sostitutivi di contributi)</p>	<p>Comuni e SdS</p>	<p>medio</p>	<p>Riconoscimento indebito vantaggio economico mediante provvedimento amministrativo a contenuto discrezionale</p>	<p>Verifica a campione degli atti, attestazione nel corpo dei verbali della Commissione di assistenza o dei progetti assistenziali predisposti dal servizio sociale sull'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012,</p>	<p>Immediata</p>	<p>Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio</p>
	<p>Gestione entrate da compartecipazione</p>	<p>Gestione entrate da compartecipazione dell'utenza</p>	<p>Comuni e SdS</p>	<p>medio</p>	<p>Riduzione arbitraria della compartecipazione, omessa comunicazione della compartecipazione, esenzioni o riduzioni o agevolazioni per favorire determinati soggetti</p>	<p>Verifica a campione dell'attività svolta nel rispetto della normativa di settore e del Codice di Comportamento nazionale e dell'ente, segnalazione apposite anomalie da parte del personale dipendente,</p>	<p>Immediata</p>	<p>Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio</p>
<p><b>Contratti pubblici</b></p>	<p>Procedura di scelta del contraente</p>	<p>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. li o di procedure aperte di affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. ii.</p>	<p>Tramite Convenzione con la SUA della Provincia di Pistoia o Convenzioni con Estar, Regione Toscana o Consip, Diretta SdS</p>	<p>medio</p>	<p>Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente</p>	<p>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 tecnico amministrativo 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. Per le procedure aperte la SdS si avvale anche della SUA di Pistoia</p>	<p>Immediata</p>	<p>Direttore SdS</p>
	<p>Programmazione acquisti e servizi</p>	<p>Redazione del Piano biennale degli acquisti e individuazione delle procedure di gara da attivare nel biennio successivo con relativa spesa</p>	<p>Assemblea SdS</p>	<p>medio</p>	<p>Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, frazionamento degli appalti</p>	<p>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</p>	<p>Immediata</p>	<p>Direttore SdS</p>
	<p>Progettazione del capitolato</p>	<p>Redazione atti di gara, progetto e determinazione importo a base di gara</p>	<p>Diretta SdS o affidamento a soggetti esterni</p>	<p>medio</p>	<p>Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e non rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente</p>	<p>Verifica a campione rispetto normativa di settore, verifica rispetto del Codice di Comportamento nazionale e dell'ente, segnalazione apposite anomalie da parte del personale dipendente, verifica inserimento clausola di pantouflage</p>	<p>Immediata</p>	<p>Direttore SdS</p>

	Selezione del contraente	Individuazione del contraente	Diretta SdS	medio	Scelta arbitraria del contraente, non rispetto dei principi di selezione del contraente previsti dal Linee guida Anac	Verifica a campione rispetto normativa di settore, verifica utilizzo di programmi informativi per importi superiori a 5000 euro, verifica esplicita individuazione del RUP negli atti di affidamento	Immediata	Direttore SdS
	Esecuzione del contratto	Attività di verifica e monitoraggio corretta esecuzione del contratto	Diretta 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 effettiva nomina del direttore di esecuzione del contratto	Immediata	Direttore SdS
	Convenzioni Codice Terzo Settore	Manifestazioni di interesse e convenzioni con Associazioni di Volontariato e con altri soggetti del terzo settore ed enti pubblici	Diretta 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 inserimento clausola pantouflage	Immediata	Direttore SdS
<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	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 individuata da Estar	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 pantouflage	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Gestione amministrativa e formazione del personale	Gestione personale assegnato funzionalmente dagli enti del consorzio, personale dipendente da Estar e personale interinale da SdS e relativa formazione	Enti del Consorzio, SdS o agenzia interinale individuata da Estar	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 apposite anomalie da parte del personale dipendente	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Attribuzione posizioni di responsabilità	Definizione e attribuzione posizioni di responsabilità al personale assegnato funzionalmente	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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Contabilità generale	Redazione bilancio di previsione, di esercizio, Conto economico e documenti allegati, Pagamenti e incassi, Adempimenti richiesti dagli uffici ragioneria degli enti consorziati	Diretta SdS	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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Controllo di gestione	Contabilità analitica e monitoraggio budget	Diretta SdS	basso	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Controlli trimestrali dei responsabili/ P.O. E del Direttore SdS	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	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 (sia nazionale che della SdS), comunicazione della possibilità di segnalazione apposite anomalie da parte del personale (whistleblower)	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Controlli esterni	Controlli verifica della qualità dei servizi erogati	Diretta SdS o affidamento a soggetti esterni	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 e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	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	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)

<b>Incarichi e nomine</b>	Nomina Collegio Sindacale	Avviso pubblico di selezione per la nomina del Collegio di revisione dell'ente	Diretta SdS o affidamento a soggetti esterni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione autodichiarazioni cause di esclusione, inconfiribilità e incompatibilità, controllo rispetto regolamento di contabilità dell'ente	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Nomina Nucleo di Valutazione	Avviso pubblico di selezione per la nomina del Nucleo di Valutazione	Diretta SdS o affidamento a soggetti esterni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione rispetto regolamento dell'ente	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Affidamento incarichi a soggetti esterni	Affidamento incarichi a liberi professionisti (avvocato, psicologo, revisore etc.) attraverso apposita selezione pubblica	Diretta SdS o affidamento a soggetti esterni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione autodichiarazioni cause di conflitto di interesse e controllo rispetto elenco avvocati dell'ente	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Consulenza legale e stragiudiziale	Incarichi affidati a soggetti esterni	Diretta SdS o affidamento a soggetti esterni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifica a campione rispetto apposito elenco per incarichi approvato dalla sds	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale (ad es. recupero crediti)	Incarichi affidati a soggetti esterni	Diretta SdS o affidamento a soggetti esterni	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione rispetto normativa di settore	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
	Accessi civici e agli atti	Risposta gli accessi e compilazione registro accesso	Diretta SdS	medio	Discrezionalità al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	Verifiche a campione rispetto normativa di settore	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)
<b>Area amministrativa</b>	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	Diretta SdS	basso	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 apposite anomalie da parte del personale (whistleblower), corsi per il rispetto della normativa sulla privacy, trasparenza e anticorruzione	Immediata	Direttore SdS e P.O. di riferimento ufficio (vedi POA 2022 approvato con Del. Ass. n. 1/2022)