

SdS - Mappatura dei processi

Data invio
24/01/2019 16:40:50
Indirizzo IP
159.213.38.35
URL di riferimento
https://webmail.sanita.toscana.it/mail

Informazioni generali

Inserire la mail del compilatore
marco2.picciolini
Denominazione della struttura in cui si svolge il processo/procedimento
Società della Salute Senese
Identificazione processo
Convenzioni con strutture ospitanti minori
Cognome e nome del responsabile del processo
Picciolini Marco

Riepilogo dei dati forniti nella sezione informazioni generali

Struttura: Società della Salute Senese

Processo: Convenzioni con strutture ospitanti minori

Responsabile: Picciolini Marco

Input del processo Convenzioni con strutture ospitanti minori

Input del processo (atto/documento che dà avvio al processo) [D'ufficio (Normativa o altro atto aziendale come ad esempio delibere, determine, provvedimenti ecc.)]
Si [Y]
Input del processo (atto/documento che dà avvio al processo) [Istanza/Domanda/Richiesta di altro soggetto esterno (cittadino o altro soggetto pubblico o privato)]
Input del processo (atto/documento che dà avvio al processo) [Richiesta scritta (lettera, mail, ecc.) verbale o telefonica di altra struttura organizzativa]
Descrivere dettagliatamente l'atto o il documento di input
Il documento di input è costituito dal PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). Si tratta di un verbale autorizzativo redatto da assistente sociale membro di un gruppo di lavoro
Soggetti da cui provengono gli input del processo [Cittadino]

Soggetti da cui provengono gli input del processo [Dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (es. personale convenzionato, imprese fornitrici di beni, servizi o lavori)]
Soggetti da cui provengono gli input del processo [Altro soggetto privato esterno (es. società, cooperativa, associazione)]
Soggetti da cui provengono gli input del processo [Altro ente pubblico, (es. INPS, forze dell'ordine, ecc...)]
Si [Y]
Soggetti da cui provengono gli input del processo [Altra struttura organizzativa aziendale]
Si [Y]
Soggetti da cui provengono gli input del processo [Nessun soggetto]
Struttura da cui proviene l'input
Servizio sociale professionale
Descrivere dettagliatamente il/i soggetto/i da cui proviene/provengono l'/gli input
Carabinieri, Tribunale Minori , Polizia di Stato a seguito di denunce o indagini

Riepilogo dei dati forniti nella sezione input del processo

Principali input del processo:

D'ufficio (Normativa o altro atto aziendale come ad esempio delibere, determine, provvedimenti ecc.)

Atto o documento che dà avvio al processo:

Il documento di input è costituito dal PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). Si tratta di un verbale autorizzativo redatto da assistente sociale membro di un gruppo di lavoro

Soggetti da cui provengono gli input:

Altro ente pubblico, (es. INPS, forze dell'ordine, ecc...) Altra struttura organizzativa aziendale

struttura da cui proviene l'input Servizio sociale professionale

Descrizione dei soggetti:

Carabinieri, Tribunale Minori , Polizia di Stato a seguito di denunce o indagini

Descrizione delle attività del processo Convenzioni con strutture ospitanti minori

Normativa di riferimento/procedure aziendali
regolamento di accesso unico di accesso ai servizi n. 17 del 21/12/2016 e disposizioni attuative n. 27 del 29/12/2017 (aggiornamento annuale)

Luogo/luoghi dove si svolge il processo
Società della Salute Senese, Tribunale Minori
Quante sono le fasi che costituiscono il processo Convenzioni con strutture ospitanti minori?
4
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 1] segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria o servizi sociali,
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 2] redazione del PAI,
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 3] elaborazione della convenzione,
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 4] adozione con determina del direttore della convenzione
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 5]
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 6]
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 7]
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 8]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 9]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 10]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 11]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 12]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 13]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 14]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 15]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 16]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica

[Fase 17]

Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 18]
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 19]
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 20]
<i>Riepilogo dei dati forniti nella sezione attività del processo</i>
Normativa: regolamento di accesso unico di accesso ai servizi n. 17 del 21/12/2016 e disposizioni attuative n. 27 del 29/12/2017 (aggiornamento annuale)
Luogo/Luoghi dove si svolge il processo: Società della Salute Senese, Tribunale Minori
Elenco delle fasi del processo: segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria o servizi sociali, redazione del PAI, elaborazione della convenzione, adozione con determina del direttore della convenzione

output del processo Convenzioni con strutture ospitanti minori

Output del processo [Prestazione Sanitaria]
Output del processo [Altro tipo di prestazione]
Output del processo [Nuova opera/ristrutturazione/manutenzione]
Output del processo [Acquisizione beni e servizi]
Output del processo [Acquisizione risorse umane]
Output del processo [Atto o documento amministrativo con destinatari esterni (cittadino o altro soggetto privato o pubblico)]
Si [Y]
Output del processo [Atto o documento destinato ad altra struttura organizzativa aziendale]
Output del processo [Atto o documento conservato all'interno della struttura]

Output del processo [Atto o documento soggetto a pubblicazione (Sito internet/intranet, albo pretorio on line...)]
Descrivere dettagliatamente l'output
adozione con determina del direttore di una convenzione con la struttura ospitante il minore, che determina la retta, il periodo di inserimento e i servizi da erogare
Soggetti cui sono destinati gli output [Cittadino]
Si [Y]
Soggetti cui sono destinati gli output [Dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (es. personale convenzionato, imprese fornitrici di beni, servizi o lavori)]
Soggetti cui sono destinati gli output [Altro soggetto privato esterno (es. società, cooperativa, associazione)]
Soggetti cui sono destinati gli output [Altro ente pubblico, (es. INPS, forze dell'ordine, ecc...)]
Soggetti cui sono destinati gli output [Struttura dove si svolge il processo]
Soggetti cui sono destinati gli output [Altra struttura organizzativa aziendale]
Soggetti cui sono destinati gli output [Nessun soggetto]

Riepilogo dei dati forniti nella sezione output del processo

Output del processo:

Atto o documento amministrativo con destinatari esterni (cittadino o altro soggetto privato o pubblico)

Descrizione dettagliata dell'output:

adozione con determina del direttore di una convenzione con la struttura ospitante il minore, che determina la retta, il periodo di inserimento e i servizi da erogare

Soggetti a cui sono destinati gli output:

Cittadino

Il processo afferisce alla seguente area a rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture [A3]
Il processo afferisce alla seguente area a rischio [Altro]

Valutazione del Rischio di esposizione a comportamenti scorretti

Valutazione probabilità
Quanto è strutturato il processo?
Non ci sono decisioni discrezionali e il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.) [A3]
Quale tipo di controllo è applicato al processo?
Esiste un controllo proceduralizzato [A4]
Nell'ultimo anno i dati del processo e i risultati dei controlli sono stati rendicontati come previsto dalle norme di legge e/o dalle procedure vigenti (es.: controlli interni, budget, etc.)?
Tutti i dati previsti sono stati rendicontati in maniera puntuale attraverso un sistema informatico [A2]
Nell'ultimo anno il personale coinvolto nella gestione del processo è stato formato in materia di anticorruzione e trasparenza?
Più del 90% del personale coinvolto ha partecipato alle iniziative di formazione previste dall'Azienda [A2]
Negli ultimi 5 anni è stata effettuata la rotazione degli incarichi dirigenziali che gestiscono il processo?
Sì [A1]
Valutazione impatto
Nell'ultimo anno, quanti soggetti esterni all'Azienda (persone fisiche o persone giuridiche) sono stati interessati dagli effetti del processo?
Tra 10 e 50 [A2]
Nell'ultimo anno, qual'è stato il livello complessivo degli effetti economici prodotti dal processo?
Effetti economici diretti o indiretti fino a euro 100.000 [A3]
A quale livello gerarchico si trova il responsabile del processo ?
Direzione Generale [A5]
Nell'ultimo anno sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli riguardanti episodi di corruzione che si sono verificati nel processo descritto di competenza della sua struttura?
No [A1]
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti coinvolti nel processo descritto, di competenza della sua struttura, o sono state pronunciate sentenze per reati di corruzione dagli stessi commessi o pronunce sfavorevoli degli organi di controllo interno?
No [A1]

Riepilogo delle risposte fornite

Riepilogo dei dati forniti nella sezione informazioni generali

Struttura: Società della Salute Senese

Processo: Convenzioni con strutture ospitanti minori

Responsabile: Picciolini Marco

Riepilogo dei dati forniti nella sezione input del processo

Principali input del processo:

D'ufficio (Normativa o altro atto aziendale come ad esempio delibere, determine, provvedimenti ecc.)

Atto o documento che da avvio al processo:

Il documento di input è costituito dal PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). Si tratta di un verbale autorizzativo redatto da assistente sociale membro di un gruppo di lavoro

Soggetti da cui provengono gli input:

Altro ente pubblico, (es. INPS, forze dell'ordine, ecc...) Altra struttura organizzativa aziendale

struttura da cui proviene l'input Servizio sociale professionale

Descrizione dei soggetti:

Carabinieri, Tribunale Minori, Polizia di Stato a seguito di denunce o indagini

Riepilogo dei dati forniti nella sezione attività del processo

Normativa: regolamento di accesso unico di accesso ai servizi n. 17 del 21/12/2016 e disposizioni attuative n. 27 del 29/12/2017 (aggiornamento annuale)

Luogo/Luoghi dove si svolge il processo: Società della Salute Senese, Tribunale Minori

Elenco delle fasi del processo: segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria o servizi sociali, redazione del PAI, elaborazione della convenzione, adozione con determina del direttore della convenzione

Riepilogo dei dati forniti nella sezione output del processo

Output del processo:

Atto o documento amministrativo con destinatari esterni (cittadino o altro soggetto privato o pubblico)

Descrizione dettagliata dell'output:

adozione con determina del direttore di una convenzione con la struttura ospitante il minore, che determina la retta, il periodo di inserimento e i servizi da erogare

Soggetti a cui sono destinati gli output:

Cittadino

Riepilogo dei dati forniti nella sezione Informazioni ai fini dell'anticorruzione

Il processo afferisce alla seguente area a rischio: Affidamento di lavori, servizi e forniture

La valutazione del rischio ai fini dell'anticorruzione è risutata MEDIO

Si dichiara che i dati forniti per la mappatura del processo sopra descritto sono stati validati dal Dirigente responsabile diretto superiore.