

## SdS - Mappatura dei processi

Data invio
24/01/2019 17:02:05
Indirizzo IP
159.213.38.35
URL di riferimento
<a href="https://servizionline.uslsudest.toscana.it/sondaggi/index.php/968852?lang=it">https://servizionline.uslsudest.toscana.it/sondaggi/index.php/968852?lang=it</a>

### 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
Affidamento a terzi di servizi rivolti a utenti disabili (inserimenti socio-terapeutici)
Cognome e nome del responsabile del processo
Picciolini Marco

#### **Riepilogo dei dati forniti nella sezione informazioni generali**

Struttura: Società della salute Senese

Processo: Affidamento a terzi di servizi rivolti a utenti disabili (inserimenti socio-terapeutici)

Responsabile: Picciolini Marco

### Input del processo Affidamento a terzi di servizi rivolti a utenti disabili (inserimenti socio-terapeutici)

Input del processo (atto/documento che dà avvio al processo) [D'ufficio (Normativa o altro atto aziendale come ad esempio delibere, determine, provvedimenti ecc.)]
Sì [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
PAI Piano Assistenziale individualizzato redatto da assistente sociale membro di gruppo di lavoro tecnico
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...)]
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
Servizi Sociali
Descrivere dettagliatamente il/i soggetto/i da cui proviene/provengono l'/gli input
Servizio Sociale Professionale handicap

### ***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:

PAI Piano Assistenziale individualizzato redatto da assistente sociale membro di gruppo di lavoro tecnico

Soggetti da cui provengono gli input:

Altra struttura organizzativa aziendale

struttura da cui proviene l'input Servizi Sociali

Descrizione dei soggetti:

Servizio Sociale Professionale handicap

Descrizione delle attività del processo Affidamento a terzi di servizi rivolti a utenti disabili  
(inserimenti socio-terapeutici)

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

Luogo/luoghi dove si svolge il processo
Società della salute
Quante sono le fasi che costituiscono il processo Affidamento a terzi di servizi rivolti a utenti disabili (inserimenti socio-terapeutici)?
4
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 1] consenso dei familiari
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 2] redazione PAI
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 3] elaborazione della convenzione con struttura ospitante
Elenca le fasi descrivendole in maniera sintetica
[Fase 4] determina di approvazione e adozione 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]

<b>Riepilogo dei dati forniti nella sezione attività del processo</b>
Normativa: Regolamento unico di accesso ai servizi n. 17 del 21/12/2016 e disposizioni attuative n. 27 del 29/12/2017 (aggiornato annualmente)
Luogo/Luoghi dove si svolge il processo: Società della salute
Elenco delle fasi del processo: consenso dei familiari redazione PAI elaborazione della convenzione con struttura ospitante determina di approvazione e adozione della convenzione

output del processo Affidamento a terzi di servizi rivolti a utenti disabili (inserimenti socio-terapeutici)

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
l'inserimento socio-terapeutico del soggetto disabile ha lo scopo di sostenere psicologicamente l'individuo e di evitarne l'esclusione sociale
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:

l'inserimento socio-terapeutico del soggetto disabile ha lo scopo di sostenere psicologicamente l'individuo e di evitarne l'esclusione sociale

Soggetti a cui sono destinati gli output:

Cittadino

Il processo afferisce alla seguente area a rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi) [A5]
Il processo afferisce alla seguente area a rischio [Altro]

## Valutazione del Rischio di esposizione a comportamenti scorretti

<b>Valutazione probabilità</b>
Quanto è strutturato il processo?
Ci sono delle decisioni discrezionali ma il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.) [A5]
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 [A3]
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]
<b>Valutazione impatto</b>
Nell'ultimo anno, quanti soggetti esterni all'Azienda (persone fisiche o persone giuridiche) sono stati interessati dagli effetti del processo?
Tra 51 e 100 [A3]
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: Affidamento a terzi di servizi rivolti a utenti disabili (inserimenti socio-terapeutici)*

*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:*

*PAI Piano Assistenziale individualizzato redatto da assistente sociale membro di gruppo di lavoro tecnico*

*Soggetti da cui provengono gli input:*

*Altra struttura organizzativa aziendale*

*struttura da cui proviene l'input Servizi Sociali*

*Descrizione dei soggetti:*

*Servizio Sociale Professionale handicap*

## **Riepilogo dei dati forniti nella sezione attività del processo**

*Normativa: Regolamento unico di accesso ai servizi n. 17 del 21/12/2016 e disposizioni attuative n. 27 del 29/12/2017 (aggiornato annualmente)*

*Luogo/Luoghi dove si svolge il processo: Società della salute*

*Elenco delle fasi del processo: consenso dei familiari redazione PAI elaborazione della convenzione con struttura ospitante determina di approvazione e adozione 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:*

*l'inserimento socio-terapeutico del soggetto disabile ha lo scopo di sostenere psicologicamente l'individuo e di evitarne l'esclusione sociale*

*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: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)

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.