

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022 - MAPPATURA PROCESSI/AREE DI RISCHIO

Registro processi a rischio e misure

N.B. IL FORMAT NON DEVE ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE DI COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO.

n° processo	Dipartimento/Area	Area/Unità Operativa	Descrizione del processo o attività a rischio corruzione	Responsabile e interno del processo	SOGGETTI esterni o interni dai quali proviene l'INPUT ad avviare il processo (cittadini, società private, associaz.cooperat.fondaz., Regione, Comuni, Forze dell'ordine, altro Ente pubblico, direzione az., altra struttura az., altro)	VINCOLI normativi e procedurali (leggi nazionali e regionali, delibere DG e determine dirigenziali, istanze presentate da esterni)	Oggetto/risultato del processo (Output)	SOGGETTI esterni o interni ai quali è destinato l'OUTPUT (cittadini, società private, associaz.cooperat.fondaz., Regione, Comuni, Forze dell'ordine, altro Ente pubblico, direzione az., altra struttura az., altro)	ATTI con i quali si conclude il processo (delibera, determina, contratto, convenzione, lettere direzione, inserimento in proc.informatiche, altro)	Grado di rischio "alto" "medio" "basso "	MISURE preventive del rischio corruttivo	obiettivi
1	SdS/ZD Lunigiana	Direzione SDS	Predisposizione ed autorizzazione mandati di pagamento. Il rischio è quello di favorire un fornitore rispetto ad un altro per ottenere vantaggi	Direttore Sds Lunigiana Dott. ssa Rosanna Vallelonga	soggetti esterni/fornitori e cittadini	Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e smi, delibera GRT n.431/2013 e delibera GRT n.909/2017 e smi	pagamento fatture/notule e contributi	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto/mandato	medio	controllo sulla liquidazione in base all'anzianità del credito	non privilegiare un fornitore rispetto ad un altro

2	SdS/ZD Lunigiana	SdS/ZD Lunigiana	gestione cassa economale. Utilizzo dei fondi in modo difforme al regolamento	Direttore Sds Lunigiana Dott. ssa Rosanna Vallelonga	soggetti esterni/cittadini	Legge regionale n.40/2005 e s.mi e regolamento di contabilità della SdS	erogazione di un beneficio economico	Soggetto esterno/cittadino	decreto dirigenziale	basso	conformità al regolamento vigente sulla cassa economale	erogazione del contributo in modo oggettivo e conforme
3	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Valutazione multidimension ale/percorso assistenziale persone non autosufficienti. Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e s.mi	valutazione per erogazione di prestazione/interve nto	soggetto esterno/cittadino	progetto assistenziale personalizzato (Pap)	basso	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali,riv alutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico
4	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	cure domiciliari valutazioni (ADI,ADP). Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino)	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012	valutazione per erogazione di prestazione/interve nto	soggetto esterno/cittadino	piano assistenziale indivulizzato (PAI)	medio	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali,riv alutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico

5	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	cure intermedie -valutazioni. Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino, Presidi Ospedalieri)	Delibera GRT n.431/2013 e Delibera GRT n.909/2017	valutazione per erogazione di prestazione/intervento	soggetto esterno (cittadino,Strutture private, Presidi Ospedalieri)	piano assistenziale individualizzato (PAI)	basso	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico
6	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	assistenza specialistica. Accettazione non appropriata al fine favorire un utente rispetto ad altro utente ricevendo vantaggi o compensi non dovuti.Erogare la prestazione senza far pagare il ticket all'utente	Responsabile U.F. (Vedi nota 3)	soggetto esterno,MMG,cittadino	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, Delibera Direttore generale n. 709/2017, DGRT 476/18, DGRT 750/18	erogazione servizi specialistici	soggetti esterni	prescrizione medica	medio	passaggio attraverso procedura automatizzata. Attività di controllo retrospettivo su eseguito e accettato	Informatizzazione degli ambulatori,aumento offerta

7	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni. Riascio di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno cittadino,MMG	RD n.773/1931, Dlgs. 360/93,DPR 495/92,DPR 757/94,Dlgs 285/92,DL. 472/99,DM 28/04/98,DPR 431/97.DM 08/01/85 e art.95 del TU n.570,L.104/92 , L.284/89,L.837/56, DPR 560/60,L.15/91,L.1204/71,L.88/58,D.lgs n.124/98,DMS 321/01 e loro s.m.i	rilascio certificazioni	soggetti esterni cittadino	certificazione/autorizzazione	medio	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche , utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	riduzione del grado di rischio attraverso controlli semestrali, utilizzo di protocollo per verifiche PIPP
8	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	vaccinazioni * Nota 2. Prestazioni a non aventi diritto per ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno cittadino	Legge n.119/2017 e calendario regionale	erogazione prestazione vaccinazione	soggetti esterni	Certificati/Attestazioni	basso	Monitoraggio periodico mediante controlli a campione del registro delle attività e registro di carico e scarico	controlli

9	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Presenza in carico del paziente nel percorso di continuità assistenziale Ospedale - territorio (ACOT). Attivazione percorso in mancanza requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Referente ACOT ZDL dr.ssa Chiara Lorenzini	Ospedale, MMG	DGRT.n.1010/2008 DGRTn.370/2010 DGRTn.431/2013 e smi e DGRTn.679/2016 e smi,DGRT 995/2018	erogazione prestazioni/intervento	soggetti esterni (utente e strutture private)	piano assistenziale individualizzato	basso	il rischio legato alla concessione di un beneficio non appropriato è minimo in quanto la valutazione è multidisciplinare e con la presenza di diverse figure professionali	rotazione degli operatori
10	SdS/ZD Lunigiana	U.F Cure Palliative	Presenza in carico del paziente nella rete delle cure palliative con redazione di un Piano terapeutico individuale. Attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno/MMG /specialista	Legge Nazionale n. 38/2010 e smi, DGRT n. 199/2014	erogazione prestazioni/intervento	soggetto esterno/cittadino	relazione clinica/cartelle ADI	basso	Condivisione del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) con il personale afferente alla U.F. al fine di diffondere la cultura dell'etica e della legalità	contenimento potenziale rischio

11	SdS/ZD Lunigiana	U.F Cure Palliative	Identificazione dei pazienti con requisiti clinici di appropriatezza per l'inserimento in Hospice. Attiva zione del percorso in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno/MMG /specialista	Legge Nazionale n. 38/2010 e smi	erogazione prestazioni/interve nto	soggetto esterno/cittadino	lettera di inserimento	basso	Condivisione del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) con il personale afferente alla U.F. al fine di diffondere la cultura dell'etica e della legalità.	contenimento potenziale rischio
12	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMIA	ricovero in strutture ospedaliere. Il rischio potrebbe essere di favorire il ricovero in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr. ssa Isabella Bernazzani	soggetto interno/esterno	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (utenti)	certificazione/pr escrizione medica	medio	Controlli del Responsabile UF.SMIA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricoveri appropriati al bisogno

13	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMIA	ricovero in strutture residenziali. Il rischio è di favorire ricoveri in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr. ssa Isabella Bernazzani	soggetto interno/ esterno (autorità giudiziaria)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (utenti)	decreto dirigenziali/conv enzione	basso	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.SMIA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricoveri appropriati al bisogno e in ottemperanza al mandato dell'autorità giudiziaria
14	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMIA	certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr ssa Isabella Bernazzani	soggetto esterno (utente)	Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92, Legge n.102/2009	rilascio certificazioni	soggetti esterni (utenti)	certificazione	medio	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili e Legge 104/92 per l'identificazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rilascio di certificazioni conformi alla legge e al prototocollo

15	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	ricovero in strutture ospedaliere private. Ricovero in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetti esterni/ cittadino (MMG)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni/cittadino	prescrizione medica	basso	Controlli del Responsabile UF.SMA ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricovero appropriato al bisogno
16	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	ricovero in strutture residenziali, Ricovero in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetti esterni cittadino	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni	decreto dirigenziale	medio	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.SMA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricovero appropriato al bisogno
17	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	certificazioni per invalidità, patenti e procedimenti medico legali. Emission e di certificazioni in	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetti esterni cittadino	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e	rilascio certificazioni	soggetti esterni cittadino	certificazioni	basso	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili per l'identificazione	rispetto del protocollo



18	SdS/ZD Lunigiana	Direzione Tiziano	inserimento pazienti nella struttura a seguito di Piano di intervento individuale.Ric overo in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	soggetto interno/esterno (servizi territoriali dell'Azienda USL T.Nord ovest, o da altre Aziende)	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012 e loro m.i.	inserimento nella Struttura CT come da documentazione interna alla struttura	soggetti esterni/cittadino	lettera di dimissione	basso	controllo delle procedure di inserimento da parte delle figure preposte,condi visione del PTCT con il personale	inserimento appropriato al bisogno dell'utente
19	SdS/ZD Lunigiana	Direzione Tiziano	certificazioni di invalidità . Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	soggetto esterno/cittadino ,MMG, Servizi invianti	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni/cittadino	certificazioni	basso	rispetto istruzione operativa interna	rilascio di certificazione oggettiva e conforme

20	SdS/ZD Lunigiana	Direzione Tiziano	relazioni a servizi socio sanitari/isituzio ni giudiziarie.Emi ssione di relazione non corrispondente ai dati utente al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	Azienda Sanitaria/autorità giudiziaria	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012 e loro m.i.	Relazione clinica	soggetto esterno/cittadino	relazioni/certific azioni	basso	rispetto istruzione operativa interna	relazione oggettiva e conforme
21	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser:D	certificazione stato di dipendenza abuso/certifica zioni assenza stato di dipendenza. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Ser:D Dr Giuseppe Panico	soggetti esterni (cittadino/autorità)	art.125 del TU 309/90	rilascio certificazioni	soggetti esterni (cittadini, autorità)	certificazione	basso	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna,verifi ca semestrale	rilascio di certificazioni conformi alla procedura e alla modulistica

22	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser:D	certificazioni medico legali. Emission e di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Ser:D Dr Giuseppe Panico	soggetto esterno (utente)	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni7cittadino	certificazione	basso	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna, verifica semestrale	rilascio di certificazioni conformi alla procedura e alla modulistica
23	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser:D	relazioni a servizi socio sanitari/istituzioni giudiziarie. Emissione di relazione non corrispondente ai dati utente al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Ser:D Dr Giuseppe Panico	soggetti interni (Servizi) ed esterni (istituzioni giudiziarie)	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012	Relazione	soggetti Interni/esterni	Relazione	basso	Verifica attraverso SIRT (Cartella Elettronica del Ser-D) della produzione di relazioni/attestati e relazione semestrale da trasmettere al Responsabile anticorruzione	corrispondenza delle relazioni con il percorso del paziente verificabile attraverso la cartella

24	SdS/ZD Lunigiana	U.F.Attività Consultoriali	certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica.Emi ssione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Attività Consultoriali Dr ssa Maria Paola Mori	soggetto esterno cittadino	legge n.151/2001 e ss.mm.ii	rilascio certificazioni	soggetti esterni cittadini	certificazioni	medio	rotazione degli operatori ove possibile, conoscenza e diffusione codice etico,invio semestrale report	Controllo semestrale
25	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione di contributi e benefici economici a persone in condizioni di bisogno. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno/cittadino	Legge regionale n.66 del 2008 e smi, legge n.342/2016 , e legge 664/2017	erogazione di un contributo	Soggetto esterno/cittadino	decreto dirigenziale	medio	attività di monitoraggio sulla conformità della documentazion e presentata	conformità

26	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione esoneri dal pagamento di servizi sociali per persone in condizione di bisogno. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno/cittadino	Legge regionale n.66 del 2008 e smi, legge n.342/2016 , e legge 664/2017	erogazione di prestazioni/interve nti	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	medio	attività di monitoraggio sulla conformità della documentazioni e presentata	conformità
27	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per minori ed affido famigliare di minori. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni ( cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, legge n. 184/83 e smi, legge n.173/2015 e smi	inserimenti ed erogazione contributo	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio, struttura)	decreto dirigenziale	basso	L'intervento è proposto a seguito di valutazione dell'U.F. competente e delle Autorità incaricate alla tutela dei minori	monitoraggio del rispetto dei tempi previsti dal provvedimento

28	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	assistenza domiciliare socio assistenziale e assistenza socio educativa. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi,	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	basso	il rischio legato alla concessione di un beneficio non appropriato è minimo in quanto la valutazione è multidisciplinare e con la presenza di diverse figure professionali	Valutazione multidimensionale appropriata del bisogno da parte di apposita commissione
29	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	assistenza scolastica. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, istituzioni scolastiche)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi,	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	basso	I servizi Preposti all'attivazione del'intervento (Servizio Sociale , UF SMIA), elaborano un piano educativo personalizzato condiviso con la scuola e la famiglia	elaborazione di un piano appropriato sulla base del bisogno

30	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti socio terapeutici e/o borse lavoro. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni cittadino	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, legge n.68/1999	inserimenti ed erogazione contributo	soggetti esterni cittadino	decreto dirigenziale	medio	L'intervento è proposto a seguito di valutazione multidisciplinar e (SIL)	favorire l'inserimento lavorativo dell'utente appropriato al bisogno
31	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per persone anziani e disabili. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni cittadino	Legge regionale n.40/2005 e s.smi, Legge Regionale n.66/2008 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto dirigenziale	basso	Il rischio è minimo in quanto la valutazione ai fini dell'attivazione dell'intervento è multidisciplinar e (UVM)	Valutazione multidimension ale appropriata del bisogno da parte di apposita commissione

32	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti in comunità terapeutiche per tossicodipende nti. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni cittadino	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi.	inserimento in strutture	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto dirigenziale	basso	L'intervento viene proposto dal Responsabile U.F.competent e sulla base di un progetto terapeutico multidisciplinar e	valutazione appropriata e condivisa
33	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	trasporto sociale disabili per centro di disabili.Utilizzo della procedura in maniera non conforme al fine di agevolare un determinato operatore economico	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi.	aggiudicazione servizio di trasporto	soggetto esterno (cittadini/ associazioni)	decreto dirigenziale, Convenzione	basso	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	pubblicizzazion e dell'avviso al fine di garantire la più ampia partecipazione



34	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	procedura negoziata per affidamento servizi per la realizzazione del progetto HCP.Utilizzo della procedura in maniera non conforme al fine di agevolare un determinato operatore economico	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno (INPS)	Determinazioni e dirigenziale INPS Direzione Centrale credito e Welfare n.56/2013 e smi	aggiudicazione del servizio	soggetto esterno (cittadini/associazioni)	decreto dirigenziale, Convenzione con INPS	basso	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	pubblicizzazione e dell'avviso al fine di garantire la più ampia partecipazione
35	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	progettazione e gestione fondi sociali europei (POR-FSE 2014-2020 Progetto Persone svantaggiate e Progetto Acot). Utilizzo della procedura in modo difforme al fine di favorire un utente rispetto ad altri utenti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni cittadino	D.D.Regione Toscana n.7781 del 26/0/72016, D.D Regione Toscana.n. 12511 del 29/08/2017	inserimenti lavorativi; erogazione buoni servizio a sostegno domiciliarità	soggetti esterni	progetto inserimento e sottoscrizione piano di spesa	basso	L'attività mappata presenta un rischio basso, il processo è regolamentato da specifica normativa regionale ed europea e gli interventi sono erogati a seguito di valutazione multidisciplinare	Rispetto della normativa regionale ed europea

36	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Gestione Sia/ReI.Utilizzo della procedura in modo differenziale al fine di favorire un utente rispetto ad altri utenti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni cittadino	decreto legislativo n.147/2017,circolari INPS	interventi a sostegno del contrasto alla povertà	soggetti esterni	progetto multidisciplinare	basso	L'attività mappata presenta un rischio basso, il processo è regolamentato da specifica normativa nazionale e circolari INPS e gli interventi economici sono erogati dall'INPS dopo i controlli. Altri interventi sono erogati a seguito di valutazione multidisciplinare	Rispetto della normativa nazionale e circolari INPS
----	------------------	---	--	---	----------------------------	---	--	------------------	----------------------------	-------	--	---

\*Nota 2. La normativa di cui alla circolare ministeriale affida al Dipartimento della prevenzione gli aspetti gestionali. Gli accordi regionali con i PLS hanno affidato ai pediatri, che hanno aderito ad effettuare tutte le vaccinazioni, le attività delle vaccinazioni. (In Lunigiana, attualmente, hanno aderito il Dr. Cimoli, Dr.ssa Onesti e Dr.ssa Cecchetti)

\*Nota 3. La delibera del D.G Azienda USL Toscana nord ovest ha affidato, sulla base della normativa regionale, la gestione degli specialisti alle UU.OO. Ospedaliere di competenza. Con successiva delibera l'assetto organizzativo è stato modificato



rispetto della  
procedura  
operativa sul  
programma  
della contabilità

Rotazione  
annuale degli  
operatori,  
formazione  
specificata 1  
incontro  
all'anno

Rotazione  
semestrale  
degli  
operatori, 5% di  
verifiche su  
PAI autorizzati  
nell'anno

Rotazione degli  
operatori 1  
volta l'anno

100%

Affiancamento  
operatore  
amministrativo  
al medico per  
rilascio patenti  
di guida. Due  
controlli  
annuali

5% controlli  
sulle  
prestazioni  
effettuate

rotazione degli  
operatori una  
volta l'anno

relazione  
semestrale e  
invio al RPCT

relazione  
semestrale e  
invio al RPCT

Controllo  
semestrale



controllo  
semestrale

report  
semestrale

revisione flussi  
informativi  
SDO

controllo  
semestrale

N. di  
segnalazioni di  
certificati  
sospetti

controllo  
semestrale  
mediante  
relazione ed  
invio al RPCT

controllo  
semestrale  
attraverso  
relazione da  
inviare al  
RPCT

controllo  
semestrale  
attraverso  
relazione da  
inviare al  
RPCT

controllo del  
10% sul totale  
delle  
certificazioni  
rilasciate  
nell'anno

controllo del  
10% sul totale  
delle  
certificazioni  
rilasciate  
nell'anno

controllo del  
10%

Controllo  
semestrale

controllo 5%  
sul totale dei  
contributi  
erogati  
nell'anno..Invio  
report  
semestrale al  
RPCT

controllo 5%  
sul totale dei  
contributi  
erogati  
nell'anno..Invio  
report  
semestrale al  
RPCT

controllo 2%  
sul totale degli  
inserimenti  
annuali e invio  
report  
semestrale al  
RPCT

controllo 2%  
sul totale degli  
inserimenti  
annuali e invio  
report  
semestrale al  
RPCT

controllo 5%  
sul totale dei  
contributi  
erogati  
nell'anno..Invio  
report  
semestrale al  
RPCT



controllo 2%  
sul totale degli  
inserimenti  
annuali e invio  
report  
semestrale al  
RPCT

monitoraggio  
del rispetto dei  
tempi  
procedimentali

verifica  
conformità  
delle strutture  
di inserimento  
standard 100%

conformità alla  
normativa  
vigente

conformità alla  
normativa  
vigente

Rispetto della  
normativa  
regionale ed  
europea

Rispetto della  
normativa  
nazionale e  
circolari INPS

a gestione delle

è stato in parte
