		1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO								
		1.1 – Dati generali								
Nome del processo:	Attività della Commissione Multidiscipl	inare finalizzata al rilascio di parere	autorizzativo alle strutture sociali e s	ocio-sanitarie						
Area di rischio:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
Processi connessi:										
Codice	SERSOC003									
DIR:	Rossella Boldrini									
Struttura del DIR:	Dipartimento Servizio Sociale	Dipartimento Servizio Sociale								
RESP:	RESP: Anna Guidotti									
	SOS Qualità delle prestazioni erogate d	alle strutture sociali e socio sanitario	е							
Data di aggiornamento:	12/09/2025									
	1.2 – Descrizione									
Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti						
SUAP	Richiesta di apertura/modifica attività	Il processo si occupa delle attività della Commissione Multidisciplinare finalizzate al rilascio di parere autorizzativo all'esercizio e relative al possesso dei requisiti minimi strutturali, professionali e organizzativi da parte delle strutture richiedenti	Verbale di chiusura del procedimento contenente il parere	SUAP Struttura richiedente						

	2 – ANALISI DE	EL PROCESSO												
SERSOC003 - Attività della Commissione Multidisciplinare finalizzata al rilascio di parere autorizzativo alle strutture sociali e socio-sanitarie - 12/09/2025														
	2.1 - Descrizione delle attività				2.2 – Valutazione dei	Livello di	Motivazione del livello di		Tipologi	di misura	2.3 – Trattamento del rischio		Responsabile dell'attuazione	
N° Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	esposizione al rischio	esposizione	Misure specifica di prevenzione	CN TR ET RG	SM FR RT	Indicatori di attuazione	Target indicatori	della misura	Scadenza
Ricezione richiesta di apertura/modifica	Il Comune si avvale della Commissione Multidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo (la cui composizione è stabilita dal relativo regolamento aziendale) per l'accertamento dei requisiti necessari al rilasci dell'autorizzazione all'esercizio, per le strutture e servizi alla persona del sistema sociale integrato. Il personale amministrativo della Commissione multidisciplinare riceve la richiesta di autorizzazione all'avvio trasmessa dal SUAP presso il quale la richiesta di autorizzazione all'avvio trasmessa dal SUAP presso il quale la richiesta di stata presentata dal soggetto che intende aprire/modificare un'attività prevista dal Regolamento.	Personale amministrativo della Commissione Multidisciplinare per il	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 2018" Del. DG 88/2025 e successiva delibera di rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione ci vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK UST"	di										
2 Istruttoria documentale	Il Vicepresidente della Commissione Multidisciplinare (su delega del Direttore dei Servizi Sociali che presiede la commissione), coadiuvato dagli incarichi di funzione, effettua una iniziale verifica della documentazione trasmessa dai SUAP ed individua i componenti della Commissione per l'esecuzione della specifica attività di verifica, finalizzata all'espressione de parere. L'struttoria documentale interessa anche il Regolamento della struttura che dever iportare uno schema di turno delle singole professionalità che vi operano. Il Vicepresidente e tutti il membri della commissione incaricati sottoscrivono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi utilizzando la modulistica allegata al regolamento aziendale.	Vicepresidente Commissione Multidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo II.FF. Vigilanza strutture sociali e socio- sanitarie	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 2018" Del. DG 88 /2025 e successiva delibera di rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione ci vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK UST.	ad un soggetto vigilato	Presenza di conflitto di interessi	i Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa in quanto il regolamento aziendale prevale i rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi de parte di tutti i membri della Commissione Multidisciplinare per il rilascio del parere autorizzativo. L'impatto economico/preputazionale si può considerare basso.	assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai membri della Commissione Multidisciplinare aper il rilascio del parere autorizzativo con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del			Raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai membri della Commissione Multidisciplinare X per il rilascio del parere autorizzativo con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
3 Esecuzione attività verifica e accesso presso la struttura	La Commissione, in modalità collegiale, procede al sopralluogo presso la struttura, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa. La Commissione Multidisciplinare nel corso del sopralluogo verifica quanto indicato nelle specifiche check list allegate al regolamento aziendale.	Componenti della Commissione Multidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo individuati per il procedimento	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e del Regolamento e Regione Toscana n. 2/R del 2018" Del. DG 88 //2025 e successiva delibera di rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione ci vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"	di .										
4 Redazione verbale	Al termine di ogni accesso, la Commissione Multidisciplinare redige il verbale di accesso, che può esitare in un'assenza di rilievi oppure in prescrizioni, raccomandazioni e/o richiesta di documentazione. Il verbale, firmato dal Presidente o suo delegato e dai componenti della commissione, viene consegnato al rappresentante legale della struttura o suo delegato che lo controfirma per accettazione. In caso di assenza viene inviato al legale rappresentante della struttura a mezzo PEC.	Componenti della Commissione Multidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo individuati per il procedimento	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 2018" Del. DG 88/2025 e successiva delibera d rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione ci vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK UST"	di .										
Verifica esito eventuali 5 prescrizioni/richieste di documentazione integrativa	Qualora il sopralluogo abbia esitato in prescrizioni e/o richieste documentali, la Commissione Multidiscipilinare effettua una valutazione delle risposte/evidenze fornite dalla struttura.	Componenti della Commissione Multidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo individuati per il procedimento	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza al sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e del Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 2018" Del. DG 88/2025 e successiva delibera d rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione e vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK UST"	di .										
6 Espressione di parere	La Commissione Multidisciplinare redige il verbale di chiusura del procedimento con il parere positivo o l'eventuale indicazione delle carenze dei requisiti minimi/non conformità riscontrate. I verbali vengono inviati alla SUAP competente e al Direttore della strutturi richiedente.	Componenti della Commissione Multidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo individuati per il a procedimento	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza al sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 2018" Del. DG 88/2025 e successiva delibera di rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione ci vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"	di .										
7 Ricezione atto autorizzativo/di diniego	Il personale amministrativo della Commissione riceve l'atto autorizzativo/c diniego emesso dal Comune (SUAP) e procede alla sua archiviazione informatizzata unitamente a tutta la documentazione inerente la richiesta di autorizzazione.	ii Personale amministrativo della Commissione Mutidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamento Regione Toscana n. 24 (2018" Del. DG 88 /2025 e successiva delibera d rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione ci vigilanza del l'Azienda USI Toscana Centro.	di .										