		1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO								
		1.1 – Dati generali								
Nome del processo	Attività della Commissione Multidiscipli requisiti minimi di funzionamento	inare di vigilanza delle strutture soci	iali e socio-sanitarie finalizzata alla ve	rifica del mantenimento dei						
Area di rischio:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
Processi connessi:										
Codice	SERSOC004									
DIR	Rossella Boldrini									
Struttura del DIR:	Dipartimento Servizio Sociale									
RESP	: Anna Guidotti									
Struttura del RESP: SOS Qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociali e socio sanitarie										
Data di aggiornamento:	12/09/2025									
	ssella Boldrini sartimento Servizio Sociale na Guidotti S Qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociali e socio sanitarie (09/2025  1.2 – Descrizione Input Processo Output Clienti rmativa regionale e aziendale sulla ifica periodica del mantenimento requisiti minimi di funzionamento Multidisciplinare di Vigilanza  Sociale  1.2 – Descrizione Verbale di chiusura del procedimento contenente il parere Multidisciplinare di Vigilanza									
Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti						
Amministrazioni Comunali	Normativa regionale e aziendale sulla verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi di funzionamento delle strutture sociali e socio-sanitarie Dati storici relativi a verifiche già effettuate Segnalazioni	della Commissione								

	2 – ANALISI DEL														
SERSOC004 - Attività della	Commissione Multidisciplinare di vigilanza delle strutture sociali e socio-sani	itarie finalizzata alla verifica del mantenin	nento dei requisiti minimi di funzioname	ento - 12/09/2025											
	2.1 - Descrizione delle attività				2.2 – Valutazione dei	i rischi Livello di						attamento del rischio			
Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzion	CN TR	Tipologia di misura		ori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scader
Planificazione attività di vigilanza periodica  Planificazione attività di vigilanza periodica  Planificazione attività di vigilanza periodica  Planificazione attività di vigilanza di Servita Sociali che presiede la commissione), coadiuvato dagli incario di funzione, calendarizza trimestralmente l'attività di vigilanza. Le strutture oggetto di vigilanza vengono individuate sulla base dei crite definiti dal regolamento:  distanza temporale dall'ultimo sopralluogo effettuato; classe di rischio della struttura sulla base dei precedenti accessi; eventuali segnalazioni.		DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione de			al rischio			CN IN	LI RG SIVI FI	N G					
	dell'autorizzazione all'esercizio, per le strutture e servizi alla persona del sistema sociale integrato. Il Vicepresidente della Commissione di Vigilanza (su delega del Direttore	Vicepresidente Commissione	Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamenti												
	di funzione, calendarizza trimestralmente l'attività di vigilanza. Le strutture oggetto di vigilanza vengono individuate sulla base dei criteri definiti dal regolamento:	II.FF. Vigilanza strutture sociali e socio- sanitarie	Regione Toscana n. 2/R del 2018"  Del. DG 88 /2025 e successiva deliber di rettifica n. 179/2025	ra											
	<ul> <li>classe di rischio della struttura sulla base dei precedenti accessi;</li> <li>eventuali segnalazioni.</li> <li>ll calendario può essere oggetto di revisione sulla base di eventuali criticità</li> </ul>		Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commission	na											
	successivamente emerse.		di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"												
2 Nomina membri commissione Commission II Vicepresid sottoscrivon			DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione de Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di	el			Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di				Paccelta dell	e dichiarazioni di			
	Il Vicepresidente della Commissione di Vigilanza, coadiuvato dagli incarichi di funzione, individua, per ciascuna attività di vigilanza, i componenti della Commissione di Vigilanza incaricati dell'attività di verifica.  Il Vicepresidente e tutti i membri della commissione incaricati	Multidisciplinare di vigilanza	vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamenti Regione Toscana n. 2/R del 2018"	Commissione Multidisciplinare di vigilanza riconoscano un	Presenza di conflitto di interessi	Basso	rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi d	Raccolta delle dichiarazioni di il assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai membri della la Commissione Multidisciplinare o vigilanza con le modalità previst	i		assenza di co rilasciate dai Commissione vigilanza con	nflitto di interessi, membri della Multidisciplinare di le modalità previste	SI	RESP	31/12 an
	Il vicepresidente e tutti i memori deila commissione incaricati sottoscrivono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi utilizzando la modulistica allegata al regolamento aziendale.	sanitarie	Del. DG 88 /2025 e successiva deliber di rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di	ad un soggetto vigilato			Commissione Multidisciplinare d vigilanza. L'impatto economico/reputazionale si può considerare basso.	li dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interess			dal regolame gestione del (SI/NO)	nto aziendale sulla conflitto di interessi			
			valutazione unitario della commission di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"												
può essere svolta mediante accessi diretti in struttui			DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione de	el											
	La Commissione, in modalità collegiale effettua l'attività di vigilanza , che può essere svolta mediante accessi diretti in struttura e/o con richiesta di	Componenti della Commissione Multidisciplinare di vigilanza individuati	Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e del Regolamenti Regione Toscana n. 2/R del 2018"												
	documentazione. Eventuan soprandogni vengono svoiti senza alcun	per il procedimento	Del. DG 88 /2025 e successiva deliber di rettifica n. 179/2025	ra											
			Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commission di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"	ne											
Commissione Multidisciplinare di Vigilanza redige il Verbale di acces vigilanza, che può esitare in un'assenza di rilievi oppure in prescrizio raccomandazioni e/o richiesta di documentazione. Il verbale, firmato dal Presidente o suo delegato e dai membri della commissione viene consegnato al rappresentante legale della strutt			DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R Del. DG n.561/2025 "Approvazione de												
	Al termine di ogni eventuale accesso alle strutture oggetto di verifica, la Commissione Multidisciplinare di Vigilanza redige il verbale di accesso di vigilanza, che può esitare in un'assenza di rillevi oppure in prescrizioni, recompatizioni do richiesta di devenno trainement.	Componenti della Commissione	Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e del Regolamenti Regione Toscana n. 2/R del 2018"												
	III verbale, firmato dal Presidente o suo delegato e dai membri della commissione viene consegnato al rappresentante legale della struttura o suo delegato che lo controfirma per accettazione. In caso di assenza viene	Multidisciplinare di vigilanza individuati per il procedimento	Del. DG 88 /2025 e successiva deliber di rettifica n. 179/2025	ra											
			Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commission di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"	ne											
dell'eventuale sopralluogo effettuato, la Commis Vigilanza redige il verbale di chiusura del proced positivo o l'eventuale indicazione delle carenze conformità riscontrate. I verbali vengono inviati all'Amministrazione Con			DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R												
	A seguito della valutazione della documentazione richiesta e/o degli esiti dell'eventuale sopralluogo effettuato, la Commissione Multidisciplinare di	Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione	Del. DG n.561/2025 "Approvazione de Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolament												
	ositivo o l'eventuale indicazione delle carenze dei requisiti minimi/non		ra												
			Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commission di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"	ne											
Il personale amministrativo della Commissione procede all'arch     tutta la documentazione inerente la richiesta di autorizzazione     procedimento di vigilanza, in modalità informatizzata	Il acceptale apprinistrative della Commissione procede all'archiviazione di		DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2R												
			Del. DG n.561/2025 "Approvazione de Regolamento di funzionamento della Commissione Multidisciplinare di vigilanza ai sensi della Legge Regione Toscana n.41/2005 e del Regolamenti												
		Personale amministrativo della Commissione Mutidisciplinare di vigilanza	Regione Toscana n. 2/R del 2018"												
			Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commission di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana	ne											