

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Attività della Commissione Multidisciplinare finalizzata al rilascio di parere autorizzativo alle strutture sociali e socio-sanitarie
Area di rischio:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processi connessi:	
Codice:	SERSOC003
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

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 DEL PROCESSO											3 – Trattamento del rischio											
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 rischi			2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione		Tipologia di misura						Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza		
									CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI						
1	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 rilascio 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 è stata presentata dal soggetto che intende aprire/modificare un'attività prevista dal Regolamento.	Personale amministrativo della Commissione Multidisciplinare 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. 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 di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"																		
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 dal SUAP ed individua i componenti della Commissione per l'esecuzione della specifica attività di verifica, finalizzata all'espressione del parere. L'istruttoria documentale interessa anche il Regolamento della struttura che deve riportare uno schema di turno delle singole professionalità che vi operano. Il Vicepresidente e tutti i 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 di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"	Esiste il rischio che i membri della Commissione Multidisciplinare per il rilascio del parere autorizzativo riconoscano un vantaggio/svantaggio non dovuto ad un soggetto vigilato	Presenza di conflitto di interessi	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa in quanto il regolamento aziendale prevede il rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i membri della Commissione Multidisciplinare per il rilascio del parere autorizzativo. L'impatto economico/reputazionale si può considerare basso.	Raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai membri della Commissione Multidisciplinare per il rilascio del parere autorizzativo con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi	X	Raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai membri della Commissione Multidisciplinare 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 indicate 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 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 di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"																		
4	Redazione verbale	Al termine di ogni accesso, la Commissione Multidisciplinare redige il verbale di accesso, che può esistere 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 di rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"																		
5	Verifica esito eventuali prescrizioni/richieste di documentazione integrativa	Qualora il sopralluogo abbia esitato in prescrizioni e/o richieste documentali, la Commissione Multidisciplinare 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 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 di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"																		
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 struttura richiedente.	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 di rettifica n. 179/2025 Del. DG 34/2017 "Approvazione e sperimentazione strumento di valutazione unitario della commissione di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"																		

2 – ANALISI DEL 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 rischi				2.3 – Trattamento del rischio						
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura						Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
7	Ricezione atto autorizzativo/di diniego	Il personale amministrativo della Commissione riceve l'atto autorizzativo/di diniego emesso dal Comune (SUAP) e procede alla sua archiviazione informatizzata unitamente a tutta la documentazione inherente la richiesta di autorizzazione.	Personale amministrativo della Commissione Multidisciplinare per il rilascio di parere autorizzativo	DGRT 949/2018 Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R 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 di vigilanza dell'Azienda Usl Toscana Centro - CHECK LIST"						CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI		