

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Attività di Prevenzione, Educazione e Promozione della Salute rivolta alla popolazione con particolare riferimento alla comunità scolastica di ogni ordine e grado
Area di rischio:	Incarichi e nomine
Processi connessi:	
Codice:	PREVEN011
DIR:	Renzo Berti
Struttura del DIR:	Dipartimento della Prevenzione
RESP:	Gianna Ciampi
Struttura del RESP:	UFC Promozione della Salute
Data di aggiornamento:	01/12/2023

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Scuola, famiglie, Comunità, Associazioni, Regione, Uffici Scolastici, altri dipartimenti aziendali, altre aziende AUSL toscane, altre Istituzioni	Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione Richieste dell'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale Evidenze epidemiologiche del territorio Delibere Aziendali e Regionali Richieste da parte di altre Istituzioni Procedure e Istruzioni operative	Promuovere lo sviluppo di consapevolezza e capacità finalizzate alla scelta di stili di vita sani e prevenzione dei rischi per la salute rafforzando le competenze individuali in rapporto al contesto culturale, economico e sociale. Le attività sono rivolte alla popolazione con particolare riferimento alla comunità scolastica di ogni ordine e grado	Redazione e pubblicazione del programma "Salute e benessere a scuola" Delibera aziendale di approvazione del programma "Salute e benessere a scuola" Ordini e liquidazioni dei professionisti esterni Monitoraggio e analisi delle attività rivolte alla comunità scolastica registrate nel database dedicato	Scuola, famiglie, Comunità, Associazioni, Regione, Uffici Scolastici Altri dipartimenti aziendali Altre aziende AUSL toscane Altre Istituzioni

2 – ANALISI DEL PROCESSO

PREVEN011 - Attività di Prevenzione, Educazione e Promozione della Salute rivolta alla popolazione con particolare riferimento alla comunità scolastica di ogni ordine e grado - 01/12/2023																													
N°	Nome attività	2.1 – Descrizione delle attività			2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio																			
		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						CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza		
1	Programmazione attività di educazione e promozione alla salute per le scuole	In base al Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione, ai raccordi con l’Ufficio Scolastico provinciale e regionale, alle evidenze epidemiologiche del territorio, viene redatta una proposta di offerta educativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, coerente al programma regionale “PPI Scuole che promuovono salute”, in attesa di ulteriore definizione di risorse e contenuti, come meglio specificato nelle fasi successive.	Direttore UFC Promozione della salute Operatori della UFC Promozione della salute	Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2020-2025, in particolare PP1 Scuole che promuovono salute Accordo DGRI 796/2022 Decreto n.26018 del 30/12/2022 Ogni anno l’Offerta Educativa viene validata con delibera del Direttore Generale	Nessuno																								
2	Individuazione del personale interno all’Azienda per svolgere i percorsi educativi definiti nella bozza di programma	Il Direttore della Unità Funzionale Promozione della Salute, coadiuvato dagli operatori referenti della UFC, effettua una ricognizione del personale interno della Struttura e richiede alle altre Strutture Aziendali interessate la disponibilità di collaboratori per effettuare i percorsi educativi individuati nel programma “Offerta Educativa”. Il Direttore della Unità Funzionale Promozione della Salute, in raccordo con gli operatori della UFC, l’individuazione delle referenze sulle varie progettualità e richiede conferma della disponibilità ai Direttori delle strutture interessate/individuate. A seguito delle risposte pervenute effettua la raccolta e consenso delle disponibilità dei collaboratori esperti disponibili a svolgere interventi specifici in base alle competenze e agli impegni di lavoro.	Direttore UFC Promozione della salute Referenti dei progetti Personale amministrativo	Procedura PST.DPREV.PS.01 “Percorsi educativi alle scuole”	Una non corretta ricognizione interna potrebbe: - non garantire la partecipazione a tutti i collaboratori aziendali e la rotazione di quelli già coinvolti; - favorire il ricorso a professionisti esterni anche in presenza di personale aziendale idoneo allo svolgimento dell’attività	Mancanza di trasparenza	Basso	Il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa, grazie all’adozione della nuova procedura aziendale, e il livello di impatto economico/reputazionale si può considerare basso.																					
3	Individuazione del personale esterno all’Azienda per svolgere i percorsi educativi/particolari definiti nella bozza di programma	Il Direttore della Unità Funzionale Promozione della Salute coadiuvato dai referenti della UFC, in caso di verificata mancanza di risorse o di competenze aziendali specifiche, in base alla ricognizione di personale interno all’Azienda come previsto nella fase 2, procede alla individuazione delle prestazioni di servizi esterne applicando la procedura aziendale per l’acquisizione di beni e servizi.	Direttore UFC Promozione della salute Referenti dei progetti Personale amministrativo	Procedura aziendale per l’acquisizione di beni e servizi	Esiste il rischio che non sia garantita la partecipazione a tutti i professionisti esterni eventualmente interessati e la rotazione di quelli già coinvolti in attività aziendali	Mancanza di rotazione	Basso	Il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa, grazie al ricorso alla procedura aziendale ABS, e il livello di impatto economico/reputazionale si può considerare basso.																					
4	Redazione definitiva delibera e pubblicazione del documento di programma “Offerta Educativa”	Acquisiti elementi relativi ai contenuti e risorse disponibili, si procede alla redazione definitiva del programma “Offerta Educativa”, alla deliberazione aziendale e alla pubblicazione del programma sul sito web aziendale	Direttore UFC Promozione della salute	Procedura aziendale delibera	Nessuno																								
5	Adesione delle Scuole alle proposte educative	Dopo la pubblicazione del Programma “Offerta Educativa” sul sito internet aziendale, gli operatori della UFC Promozione della Salute si rendono disponibili nei confronti dei referenti per illustrazione e chiarimenti sulle singole proposte educative. Successivamente le scuole interessate aderiscono ai singoli progetti inviando alla UFC Promozione della salute i moduli di adesione debitamente compilati.	Direttore UFC Promozione della salute Operatori della UFC Promozione della salute	Procedura PST.DPREV.PS.01 “Percorsi educativi alle scuole”	Nessuno																								
6	Valutazione delle richieste di adesione delle scuole e successiva presa in carico	Gli operatori della UFC Promozione della Salute raccolgono e analizzano le adesioni delle scuole, pervenute attraverso inoltro di richiesta a firma del Dirigente scolastico entro un termine stabilito. Viene effettuata la valutazione della congruità della richiesta in coerenza con quanto previsto nella procedura PST.DPREV.PS.01. Le richieste vengono accolte secondo i criteri stabiliti dalla procedura stessa. Le richieste vengono prese in carico dagli operatori della UFC sulla base dell’ambito territoriale e delle competenze professionali. Nel caso le risorse disponibili non consentano la presa in carico di tutte le richieste pervenute o le richieste non risultino congrue al programma proposto, ne viene data formale comunicazione da parte del Dirigente della Unità Funzionale al Dirigente scolastico.	Direttore UFC Promozione della salute Operatori della UFC Promozione della salute	Procedura PST.DPREV.PS.01 “Percorsi educativi alle scuole”	Nessuno																								
7	Organizzazione operativa dei percorsi educativi nelle scuole richiedenti	Gli operatori della UFC concordano, con gli insegnanti ed i referenti di educazione alla salute delle scuole, azioni e programmi per la realizzazione delle singole proposte educative, predisponendo i calendari.	Direttore UFC Promozione della salute Operatori della UFC Promozione della salute	Nessuno	Nessuno																								
8	Realizzazione dei percorsi educativi e di promozione della salute nelle Scuole	Gli operatori della UFC Promozione della salute realizzano e/o coordinano i collaboratori aziendali e gli esperti esterni all’Azienda nello svolgimento dei percorsi educativi nelle Scuole in coerenza con i percorsi concordati sotto la stretta supervisione dei referenti di progetto.	Direttore UFC Promozione della salute Operatori della UFC Promozione della salute	Procedura PST.DPREV.PS.01 “Percorsi educativi alle scuole”	Nessuno																								
9	Registrazione, monitoraggio e valutazione dei singoli percorsi educativi e liquidazione affidamenti esterni	Registrazione delle attività svolte applicativo a cura del referente del progetto educativo e valutazione delle attività realizzate. A conclusione dei singoli percorsi educativi, si procede alla “valutazione dell’intervento”, attraverso uno o più modalità di monitoraggio ed analisi, che possono comprendere: relazione finale, report di intervento di educazione alla salute, questionari di gradimento, questionari di feedback specifici, test di valutazione delle competenze individuali acquisite, ecc. Per quanto riguarda la valutazione degli affidamenti esterni possono essere effettuati questionari di gradimento/feedback somministrati ai destinatari e raccolte altre evidenze da parte dei soggetti coinvolti e sulla base della valutazione espressa dal referente della UFC per lo specifico progetto (tenuta d’aula, metodologie, rispetto dei tempi, appropriatezza dei contenuti, etc.). La liquidazione delle prestazioni esterne avviene a seguito di valutazione positiva da parte del Responsabile della UFC Promozione della salute della relazione presentata a conclusione del percorso, validata dal referente del progetto educativo, in coerenza con le procedure aziendali per l’emissione di ordine e liquidazione, tramite raccordo del referente amministrativo della UFC con gli Uffici aziendali preposti.	Direttore UFC Promozione della salute Referenti di progetto Operatori della UFC Promozione della salute	Procedura PST.DPREV.PS.01 “Percorsi educativi alle scuole”	Nessuno																								
10	Registrazione monitoraggio e valutazione finale complessiva del programma “Offerta Educativa”	Verifica della corretta e completa registrazione delle attività su applicativo informatico; monitoraggio finale tramite report di ripiego dei percorsi educativi realizzati; valutazione complessiva a cura della Promozione della Salute.	Direttore UFC Promozione della salute Operatori della UFC Promozione della salute Personale amministrativo UFC Promozione della salute	Procedura PST.DPREV.PS.01 “Percorsi educativi alle scuole”	Nessuno																								