1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
Codice	SAOTER005
Nome	Concessione contributi per malattie rare, contributi per cure climatiche per disabili, assegno di cura per la SLA
Descrizione	Il processo riguarda la gestione della concessione di contributi per malattie rare, contributi per cure climatiche per disabili, assegno di cura per la SLA
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
DIR	Mariateresa Asquino
Struttura del DIR	Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio
RESP	Annalisa Ghiribelli Cristina Maggini
Struttura del RESP	SOC Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli SOC Servizi Amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia
Fornitori dell'input	Cittadini
Input	Domanda per il riconoscimento di contributi
Output	L'ordine e ricevimento sull'apposito applicativo aziendale (CITRIX)
Clienti dell'output	SOC Fornitori
Processi connessi	
Data di aggiornamento	05/08/2026

2 – ANALISI DEL PROCESSO									
N°	**Nome attività**	**Descrizione attività e tempistiche**	**Esecutori**	**Vincoli**	**Rischi di corruzione**	**Fattori abilitanti**	**Livello di esposizione**	**Motivazione del livello di esposizione**	**Misure**
F.1	Recepimento dell'istanza, trasmissione agli Uffici amministrativi competenti e istruttoria dell'istanza	L'avente diritto presenta l'istanza per la concessione del contributo per malattie rare, per l'assegno di cura SLA e per il contributo per soggiorni climatici, come da procedura e modulistica codificata dall'AUSL Toscana Centro, allo sportello competente (Punti Insieme, PUA, Uffici Amministrativi/Protocollo decentrati). Per le malattie rare è possibile presentare l'istanza anche all'Ufficio Protocollo centrale. L'ufficio ricevente effettua una prima verifica formale sulla completezza della documentazione presentata, ovvero la presenza degli allegati richiesti dalla domanda stessa. Nel caso di mancanza dei documenti allegati richiesti, l'ufficio ricevente informa l'utente al fine di integrare la documentazione mancante. L'ufficio ricevente trasmette l'istanza: - alla Segreteria dell'apposita Commissione aziendale (per il contributo malattie rare); - all'ufficio amministrativo zonale dell'UVMD (per l'assegno di cura SLA); - al Medico specialistico dell'Azienda USL Toscana Centro (per il contributo soggiorni climatici).	Personale Amministrativo Operatore sanitario	Legge 833/1978 e smi Legge 241/1990 e smi DLgs 38/2014 DM 3/11/1989 DPCM 1/12/2000 Circ. Min. Salute 33/1989 L.R.T. 40/2009 - 41/ 2009 Delibere GRT 493/2001 - Delibera GRT 607/2005 Delibera GRT 721/2009 Delibera GRT 358/1996 Direttiva UE 24/2011 Regolamento CE 883/2004 Regolamento CE 987/2009 Procedura aziendale e modulistica per cure climatiche: PS.DDEC.10	Esiste il rischio che l'operatore possa riconoscere un vantaggio o uno svantaggio non dovuto ad un soggetto beneficiario	Presenza di conflitto di interessi	Medio	In base all'analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio.	M.1
F.2	Acquisizione parere endoprocedimentale dalle Commissioni/UVM/Medico coinvolti	**Contributo malattie rare e assegno di cura per la SLA:** La Commissione/UVM rilascia il parere/la valutazione professionale a cura dei professionisti che la compongono e, tramite la Segreteria Amministrativa/Ufficio Amministrativo zonale, verbalizzano i risultati della seduta e redigono e inviano la lettera di risposta all'utente allegando anche tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo/assegno di cura (modulo di richiesta erogazione contributo/assegno di cura). **Contributo soggiorni climatici-terapeutici-termali per invalidi:** Il Medico Specialista/Medico di Presidio dell'AUSL TC invia all'Ufficio Amministrativo zonale la valutazione effettuata e l'Ufficio stesso trasmette la lettera di risposta all'utente allegando anche tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, di cui alla procedura e al modulo di richiesta di erogazione contributo codificati dall'AUSLTC.	Commissione aziendale per la SLA composta dai Medici nominati dalla Direzione aziendale. Possono essere presenti anche i direttori di Dipartimento cui afferisce la patologia trattata. UVM zonale composta dal medico del presidio, dall'infermiere e dall'assistente sociale, tutti nominati dalla Direzione aziendale. Medico specialista (fisiatra) o Medico di Presidio Segreteria Amministrativa / Ufficio Amministrativo zonale	Legge 833/1978 e smi Legge 241/1990 e smi DLgs 38/2014 DM 3/11/1989 DPCM 1/12/2000 Circ. Min. Salute 33/1989 L.R.T. 40/2009 L.R.T. 41/ 2009 Delibere GRT 493/2001 - Delibera GRT 607/2005 Delibera GRT 721/2009 Delibera GRT 358/1996 Direttiva UE 24/2011 Regolamento CE 883/2004 Regolamento CE 987/2009 Atti del DG di nomina della Commissione/UVM/Medico Specialista Procedura aziendale e modulistica per cure climatiche: PS.DDEC.10	Esiste il rischio che la Commissione/UVM riconosca un vantaggio o uno svantaggio non dovuto ad un soggetto beneficiario	Presenza di conflitto di interessi	Medio	In base all'analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio.	M.2
F.3	Definizione della pratica per il riconoscimento del contributo/assegno di cura ed emissione dell'ordine di pagamento	L'avente diritto trasmette tutta la documentazione utile al riconoscimento del contributo/assegno all'Ufficio amministrativo liquidatore di Zona, competente per ciascun servizio che, in conformità alla procedura aziendale codificata relativa ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e controlli contabili: - Redige un ruolo su apposita modulistica CSV inserendo tutti i dati utili per l'emissione dell'ordine e ricevimento (nome, cognome, modalità di pagamento, se per cassa o per bonifico, numero IBAN etc); - Effettua l'ordine e ricevimento sull'apposito applicativo aziendale (CITRIX) per il totale del ruolo. Il ricevimento rappresenta titolo esecutivo valido per la liquidazione. Il ruolo CSV viene inviato via mail alla SOC Fornitori.	Ufficio Amministrativo Liquidatore competente per attività	Legge 833/1978 e smi Legge 241/1990 e smi DLgs 38/2014 DM 3/11/1989 DPCM 1/12/2000 Circ. Min. Salute 33/1989 L.R.T. 40/2009 L.R.T. 41/ 2009 Delibere GRT 493/2001 - Delibera GRT 607/2005 Delibera GRT 721/2009 Delibera GRT 358/1996 Direttiva UE 24/2011 Regolamento CE 883/2004 Regolamento CE 987/2009 Atti del DG di nomina della Commissione/UVM/Medico Specialista Procedura aziendale controlli sulle autocertificazioni e controlli contabili: PS.DDEC.13	Esiste il rischio di un riconoscimento parziale/tardivo del vantaggio/beneficio economico rispetto alla documentazione prodotta	Presenza di conflitto di interessi	Medio	In base all'analisi degli indicatori di rischio il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio.	M.1

3 – MISURE DEL PROCESSO						
N°	**Misura specifica di prevenzione**	**Tipologia**	**Indicatore di attuazione**	**Target indicatore**	**Responsabile attuazione**	**Programmazione**
M.1	Tutti gli operatori coinvolti rilasciano la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi	Prevenzione del conflitto di interessi	Rilascio da parte di tutti gli operatori coinvolti della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	Annualmente
M.2	Per il contribuo malattie rare e assegno di cura SLA, i membri della Commissione/UVM rilasciano, per ciascun parere/verbale e con riferimento a ciascun utente, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi, le quali vengono stampate direttamente dall'applicativo in uso (Aster Sinns)	Prevenzione del conflitto di interessi	Rilascio da parte dei membri della Commissione/UVM della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	Al rilascio del parere