

MAPPATURA PROCESSI		
Unità Operativa	Processo	Attività
U.O.C. Accredитamento e Vigilanza	Albo Fornitori Aziendale per mezzi di soccorso di Enti Esterni	Istruttoria delle domande e trasmissione della proposta dell'elenco complessivo dei mezzi dell'Albo Aziendale a seguito di iscrizione e/o aggiornamento
		Riorganizzazione del Gruppo Controllo Enti Terzi ogni due anni
		Organizzazione e valutazione dell'attività di controllo da parte di Ispettori esterni alla UOC
		Elaborazione delle informazioni rilevate dalle checklist e loro trasmissione agli Uffici di competenza
	Attività di vigilanza	Attività di controllo, verifica e vigilanza sugli enti autorizzati formulando pareri per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al trasporto infermi
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (incluse gare finanziate da PNRR)	Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio
	Progettazione della gara (incluse gare finanziate da PNRR)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento delle forniture e/o dei servizi
		Predisposizione della documentazione di gara
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando (incluse gare finanziate da PNRR)	Indizione di gara
		Nomina RUP
		Nomina Commissione giudicatrice
		Espletamento della gara
		Aggiudicazione
	Gestione delle attività di RUP dei contratti di fornitura di beni e servizi (incluso attività finanziate da PNRR)	Emanazione ordini di fornitura
		Commissioni di collaudo: nomina e attività
		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)
	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.D. Affari Generali	Assicurazioni	Gestione denuncia sinistro
	Incarichi a Legali Esterni	Verifica congruità spese legali
		Richiesta di parcella Richiesta e controllo validità DURC / autocertificazione Liquidazione parcella
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	

MAPPATURA PROCESSI		
Unità Operativa	Processo	Attività
U.O.D. Area Critica, Monitoraggio Posti Letto e Trasporti Trapianti	Servizio Trasporto Trapianti	Gestione Servizio
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.S. Avvocatura	Incarichi a Legali	Individuazione dell'avvocato
		Verifica congruità spese legali
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.D. Centrale Operativa di Continuità Assistenziale	Personale Medico a convenzione	Inserimento orario svolto dai medici in servizio Inserimento turni di servizio e di reperibilità Turni super festivi (per il quale è prevista una maggiorazione della retribuzione). Assegnazione turni di reperibilità
		Verifica idoneità all'attività per i medici, in particolare con accertamento delle autocertificazioni prodotte con atto notorio per conferimento incarico
		Rendicontazione attività svolta dal personale medico a convenzione.
		Elaborazione di certificazione di attestazione dell'attività svolta dal personale medico di C.A.
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
	U.O.C. Contabilità e Bilancio	Flussi Finanziari PNRR
Pagamenti		Emissione ordinativi di pagamento
Ciclo Cassa Tesoreria		Cassa Economale
		Tesoreria Entrate e Tesoria Uscite
ALPI		Rilevazione dei proventi e riconciliazione delle prestazioni erogate dai medici con gli incassi. Verifica della corrispondenza tra le risultanze ALPI e quanto liquidato negli emolumenti stipendiali .
DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)		Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
Segnalazione		Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)		Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale

MAPPATURA PROCESSI		
Unità Operativa	Processo	Attività
U.O.D. Controllo di Gestione	Ciclo di Gestione della Performance organizzativa	Elaborazione delle Schede Budget
		Elaborazione delle Schede di Valutazione degli obiettivi
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.C. Coordinamento Supporto Amministrativo C.O.R.E.S.	Esecuzione del contratto: liquidazione fatture	Controllo amministrativo contabile a sistema di contabilità della correttezza della procedura di liquidazione delle fatture (emissione dell'ordine, carico di magazzino/ attestazione di corretta esecuzione del bene, DURC valido).
		Liquidazione Amministrativa Fatture
	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Gestione Convenzioni
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
U.O.C. CORES Lazio Nord	Affidamento Servizi a Enti Esterni (a chiamata)	Assegnazione turni di operatività a chiamata
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.C. CORES Lazio Sud	Affidamento Servizi a Enti Esterni (a chiamata)	Assegnazione turni di operatività a chiamata
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.C. CORES Roma Area Metropolitana	Affidamento Servizi a Enti Esterni (a chiamata)	Assegnazione turni di operatività a chiamata
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale

MAPPATURA PROCESSI		
Unità Operativa	Processo	Attività
U.O.C. Direzione Medica Organizzativa	Approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici	Definizione dei fabbisogni aziendali annuali
	Gestione elettromedicali (incluso attività finanziate da PNRR)	Programmazione, valutazione (anche finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie) e pianificazione delle acquisizioni
		Predisposizione di capitolati tecnici
		Emanazione ordini di fornitura
		Commissioni di collaudo: nomina e attività
		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.C. Elisoccorso	Attivazione eliambulanza per soccorsi primari	Annullamento della missione richiesta
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.C. Formazione e Ricerca	Centri di Formazione BLSD/PBLSD.	Accreditamento centri di Formazione BLSD/PBLSD.
		Controllo centri di Formazione BLSD/PBLSD.
	Offerta Formativa verso Soggetti Esterni	Ricezione delle richieste
		Elaborazione preventivi
		Organizzazione e svolgimento dei corsi
		Pagamento degli istruttori
		Scelta formatori esterni.
	Formazione personale dipendente: programmazione dell'offerta formativa	Predisposizione e adozione del Piano Formativo
		Procedure di accreditamento ECM degli eventi
	Formazione personale dipendente: erogazione	Progettazione esecutiva ed erogazione dei singoli eventi formativi
		Valutazione dell'evento formativo
		Liquidazione e rendicontazione
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	

MAPPATURA PROCESSI			
Unità Operativa	Processo	Attività	
U.O.C. Governo Risorse Umane	Gestione Dati	Inserimenti e aggiornamento dati personale dipendenti, collaboratori e a convenzione	
	Acquisizione del personale	Procedure di reclutamento	
		Conferimento incarichi a tempo determinato	
		Scorrimento della graduatoria fino all'individuazione del candidato utilmente collocato e disposto ad accettare un incarico a tempo determinato	
		Assunzione in servizio	
		Attribuzione inquadramento giuridico da cui deriva il trattamento economico	
	Gestione del Personale	Conferimento incarichi a tempo determinato	
		Rilevazione presenze: inserimento dei giustificativi di assenza/presenza validati dai responsabili del servizio	
		Rilevazione presenze: inserimento nel sistema rilevazione presenze NOIPA dello straordinario autorizzato e liquidato dai responsabili del servizio	
		Rilevazione presenze: elaborazione cartellino	
		Calcolo Buoni pasto	
		Pagamento voci fisse plurimensili (esempio: R.I.A., indennità struttura complessa, retribuzione di posizione variabile aziendale, posizione organizzativa)	
		Pagamento voci accessorie variabili non derivanti dalla rilevazione presenze (esempio: rimborsi kilometrici, prestazioni esterne a pagamento, produttività e risultato)	
		Cessioni e deleghe	
		Calcolo anzianità per TFR/TFS	
	U.O.C. Goevrno Risorse Umane	Personale Medico a convenzione	Elaborazione Graduatoria Aziendale
			Conferimento incarichi a tempo determinato
			Gestione Medici a convenzione
DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)		Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
Segnalazione		Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		
U.O.C. Grandi Eventi e Maxi emergenze	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria per i grandi eventi programmati	
		Verifica e rendicontazione dei costi delle risorse impiegate per i grandi eventi	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	

MAPPATURA PROCESSI		
Unità Operativa	Processo	Attività
U.O.C. Information and Communication Technology - ICT	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (incluse gare finanziate da PNRR)	Definizione dei fabbisogni per la parte di competenza della U.O. da inserire nel programma biennale delle procedure di affidamento
	Progettazione della gara (incluse gare finanziate da PNRR)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi. Predisposizione del capitolato tecnico.
		Nomina RUP
	Gestione delle attività di RUP dei contratti di fornitura di beni e servizi (incluso attività finanziate da PNRR)	Emanazione ordini di fornitura
		Commissioni di collaudo: nomina e attività
		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.S. Logistica	Contratto Riparazione mezzi	Esecuzione del contratto: ordini
		Esecuzione del contratto: presa in carico del mezzo da riparare
	Logistica Beni Sanitari e Non sanitari	Ricezione del materiale oggetto di fornitura
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale

MAPPATURA PROCESSI		
Unità Operativa	Processo	Attività
U.O.C. Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (include gare finanziate da PNARR)	Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio
	Progettazione della gara (include gare finanziate da PNRR)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento delle forniture e/o dei servizi
		Predisposizione della documentazione di gara
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando (include gare finanziate da PNRR)	Indizione di gara
		Nomina RUP
		Nomina Commissione giudicatrice
		Espletamento della gara
		Aggiudicazione
	Gestione delle attività di RUP dei contratti di fornitura di beni e servizi (include gare finanziate da PNRR)	Emanazione ordini di fornitura
		Commissioni di collaudo: nomina e attività
		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)
	Pianificazione Lavori (include gare finanziate da PNRR)	Pianificazione triennale dei lavori Predisposizione Piano degli investimenti Adozione del Piano Triennale degli investimenti e relativo aggiornamento annuale.
	Progettazione della gara (include gare finanziate da PNRR)	Definizione dell'oggetto dei lavori
		Individuazione progettista/società di servizi di ingegneria
		Predisposizione della documentazione di gara
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando (include gare finanziate da PNRR)	Indizione di gara
		Nomina RUP
		Nomina Commissione giudicatrice
		Espletamento della gara
		Aggiudicazione
Esecuzione contratto di affidamento lavori (include gare finanziate da PNRR)	Nomina Direttore Lavori e Responsabile della Sicurezza	
	Approvazione varianti in corso d'opera con o senza variazioni del quadro economico del contratto	
	Emanazione ordini di fornitura	
	Commissioni di collaudo: nomina e attività	
	Liquidazione fatture (in qualità di RUP)	
DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	

MAPPATURA PROCESSI			
Unità Operativa	Processo	Attività	
U.O.S. Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.S. Psicologia	Valutazione psicologica	Valutazione psicologica dipendenti su richiesta medico competente ai fini del giudizio di idoneità alla mansione	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.S. Qualità	Scheda soccorso Enti esterni	Controllo qualità scheda soccorso Enti esterni	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.S. Risk Management	Rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie	Mappatura rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.S. SIA	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	
U.O.C. Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale	Albo Fornitori Aziendale per mezzi di soccorso di Enti Esterni	Riorganizzazione del Gruppo Controllo Enti Terzi ogni due anni	
	Affidamento Servizi a Enti Esterni	Attivazione mezzi ed equipaggi per missioni di soccorso	
	Organizzazione e Gestione del Personale		Gestione delle attività di organizzazione del lavoro (dalla pianificazione della turnistica)
			Gestione avvisi di mobilità interni
			Verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti del personale infermieristico (iscrizione all'albo, PEC)
			Determinazioni per il pagamento dei rimborsi kilometrici e per le prestazioni aggiuntive
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		

MAPPATURA PROCESSI		
Unità Operativa	Processo	Attività
U.O.C. STEN	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.C. Territoriale Lazio 1	Affidamento Servizi a Enti del Terzo Settore:	Collocazione sul territorio, su indicazione della CORES, dei mezzi degli Enti e Associazioni cui sono assegnati i Turni. Emanazione ordini di fornitura del servizio. Controllo del servizio e attestazione corretta esecuzione
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
U.O.C. Territoriale Lazio 2	Affidamento Servizi a Enti del Terzo Settore:	Collocazione sul territorio, su indicazione della CORES, dei mezzi degli Enti e Associazioni cui sono assegnati i Turni. Emanazione ordini di fornitura del servizio. Controllo del servizio e attestazione corretta esecuzione
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale
Ufficio Procedimenti Disciplinari	Procedimenti Disciplinari	Fase istruttoria
		Irrogazione della sanzione istruttoria