

| MAPPATURA PROCESSI                            |                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità Operativa                               | Processo                                                                          | Attività                                                                                                                                                |
| U.O.C. Accreditamento 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                                                                           |
| U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi | Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi                          | Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio                                     |
|                                               | Progettazione della gara                                                          | Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi.                                                                                                   |
|                                               |                                                                                   | Predisposizione della documentazione di gara                                                                                                            |
|                                               | Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando                                 | Indizione di gara                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                   | Nomina RUP                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                   | Nomina Commissione giudicatrice                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                   | Espletamento della gara                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                   | Verifica dei requisiti minimi di qualificazione                                                                                                         |
|                                               |                                                                                   | Valutazione tecnica delle offerte                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                   | Valutazione offerte economica                                                                                                                           |
|                                               |                                                                                   | Verifica delle anomalie dell'offerta                                                                                                                    |
|                                               |                                                                                   | Aggiudicazione                                                                                                                                          |
|                                               | Gestione delle attività di RUP e DEC dei contratti di fornitura di beni e servizi | Rapporti con i fornitori nella gestione dei contratti Emanazione ordini di fornitura                                                                    |
|                                               |                                                                                   | Nomina commissioni di collaudo                                                                                                                          |
|                                               | Affidamento di Servizi a Enti Terzi                                               | Controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016                                                                                        |
| 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                                                                                                                                   |
| U.O.S. Autoparco                              | Contratto Riparazione mezzi                                                       | Esecuzione del contratto: ordini e fatture                                                                                                              |
|                                               |                                                                                   | Esecuzione del contratto: presa in carico del mezzo da riparare                                                                                         |

| MAPPATURA PROCESSI                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità Operativa                                         | Processo                                                               | Attività                                                                                                                                                                                                                            |
| U.O.S. Avvocatura                                       | Incarichi a Legali                                                     | Individuazione dell'avvocato                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         |                                                                        | Verifica congruità spese legali                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                  |
| U.O.C. Contabilità e Bilancio                           | Pagamenti                                                              | Emissione ordinativi di pagamento                                                                                                                                                                                                   |
| U.O.D. Controllo di Gestione                            | Ciclo di Gestione della Performance organizzativa                      | Elaborazione delle Schede Budget                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         |                                                                        | Elaborazione delle Schede di Valutazione degli obiettivi                                                                                                                                                                            |
| U.O.C. Coordinamento Supporto Amministrativo C.O.R.E.S. | Esecuzione del contratto: liquidazione fatture                         | Applicazione nuova procedura del ciclo passivo                                                                                                                                                                                      |
|                                                         |                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                |
| U.O.C. Elisoccorso                                      | Attivazione eliambulanza per soccorsi primari                          | Annullamento della missione richiesta                                                                                                                                                                                               |
| U.O.C. Formazione e Ricerca                             | Centri di Formazione BLS/D/PBLS/D.                                     | Accreditamento centri di Formazione BLS/D/PBLS/D.                                                                                                                                                                                   |
|                                                         |                                                                        | Controllo centri di Formazione BLS/D/PBLS/D.                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Offerta Formativa verso Soggetti Esterni                               | Ricezione delle richieste                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         |                                                                        | Elaborazione preventivi                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         |                                                                        | Organizzazione e svolgimento dei corsi                                                                                                                                                                                              |
|                                                         |                                                                        | Redazione determinazioni di 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                                                                                                                                                                                                      |

| 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                                                                                                         |
|                                                       |                                                                                   | Scorrimiento 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                                                            | 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                                                                                                                                |
|                                                       |                                                                                   | Cessioni e deleghe                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                   | Calcolo anzianità per TFR/TFS                                                                                                                      |
|                                                       | Personale Medico a convenzione                                                    | Elaborazione Graduatoria Aziendale                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                   | Conferimento incarichi a tempo determinato                                                                                                         |
| U.O.C. Grandi Eventi e Maxi                           | Affidamento di Servizi a Enti Terzi                                               | Gestione Convenzioni per i Grandi eventi                                                                                                           |
| U.O.C. Information and Communication Technology - ICT | Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi                          | Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio                                |
|                                                       | Progettazione della gara                                                          | Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi.                                                                                              |
|                                                       |                                                                                   | Predisposizione della documentazione di gara                                                                                                       |
|                                                       | Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando                                 | Indizione di gara                                                                                                                                  |
|                                                       |                                                                                   | Nomina del RUP                                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                   | Nomina Commissione giudicatrice                                                                                                                    |
|                                                       |                                                                                   | Espletamento della gara                                                                                                                            |
|                                                       |                                                                                   | Verifica dei requisiti minimi di qualificazione e                                                                                                  |
|                                                       |                                                                                   | Valutazione tecnica delle offerte                                                                                                                  |
|                                                       |                                                                                   | Valutazione offerte economica                                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                   | Verifica delle anomalie dell'offerta                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                   | Aggiudicazione                                                                                                                                     |
|                                                       | Gestione delle attività di RUP e DEC dei contratti di fornitura di beni e servizi | Rapporti con i fornitori nella gestione dei contratti; emanazione ordini di fornitura; nomina commissioni di collaudo e liquidazione fatture       |

| MAPPATURA PROCESSI                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità Operativa                                                  | Processo                                                                          | Attività                                                                                                                                                           |
| U.O.S. Qualità                                                   | Scheda soccorso Enti esterni                                                      | Controllo qualità scheda soccorso Enti esterni                                                                                                                     |
| U.O.C. Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche. | Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi                          | Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio                                                |
|                                                                  | Progettazione della gara                                                          | Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi.                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                   | Predisposizione della documentazione di gara                                                                                                                       |
|                                                                  | Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando                                 | Indizione di gara                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                   | Nomina del RUP                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                   | Espletamento della gara                                                                                                                                            |
|                                                                  |                                                                                   | Verifica dei requisiti minimi di qualificazione                                                                                                                    |
|                                                                  |                                                                                   | Valutazione tecnica delle offerte                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                   | Valutazione offerte economica                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                   | Verifica delle anomalie dell'offerta                                                                                                                               |
|                                                                  |                                                                                   | Aggiudicazione                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Gestione delle attività di RUP e DEC dei contratti di fornitura di beni e servizi | Rapporti con i fornitori nella gestione dei contratti; emanazione ordini di fornitura; nomina commissioni di collaudo e liquidazione fatture                       |
|                                                                  | Pianificazione Lavori                                                             | Pianificazione triennale dei lavori                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                   | Predisposizione Piano degli investimenti                                                                                                                           |
|                                                                  |                                                                                   | Adozione del Piano Triennale degli investimenti e relativo aggiornamento annuale.                                                                                  |
|                                                                  | Progettazione della gara                                                          | Definizione dell'oggetto dei lavori                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                   | Individuazione progettista/società di servizi di ingegneria                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                   | Predisposizione della documentazione di gara                                                                                                                       |
|                                                                  | Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando                                 | Indizione di gara                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                   | Nomina del RUP                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                   | Nomina Commissione giudicatrice                                                                                                                                    |
|                                                                  |                                                                                   | Espletamento della gara                                                                                                                                            |
|                                                                  |                                                                                   | Verifica dei requisiti minimi di qualificazione                                                                                                                    |
|                                                                  |                                                                                   | Valutazione tecnica delle offerte                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                   | Valutazione offerte economica                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                   | Verifica delle anomalie dell'offerta                                                                                                                               |
|                                                                  |                                                                                   | Aggiudicazione                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Esecuzione contratto di affidamento lavori                                        | Nomina Direttore Lavori e Responsabile della Sicurezza                                                                                                             |
|                                                                  |                                                                                   | Approvazione varianti in corso d'opera con o senza variazioni del quadro economico del contratto                                                                   |
|                                                                  |                                                                                   | Rapporti con gli appaltatori e sub-appaltatori nella gestione dei contratti; emanazione ordini di fornitura; nomina commissioni di collaudo e liquidazione fatture |

| MAPPATURA PROCESSI                |                                                                |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità Operativa                   | Processo                                                       | Attività                                                                                                                 |
| U.O.S. Psicologia                 | Valutazione psicologica                                        | Valutazione psicologica dipendenti su richiesta medico competente ai fini del giudizio di idoneità alla mansione         |
| U.O.S. Risk Management            | Rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie                            | Mappatura rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie                                                                            |
| U.O.C. Servizio Infermieristico e | Albo Fornitori Aziendale per mezzi di soccorso di Enti Esterni | Riorganizzazione del Gruppo Controllo Enti Terzi ogni due anni                                                           |
| 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                                                                |
| 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                                                                |
| Ufficio Procedimenti Disciplinari | Procedimenti Disciplinari                                      | Fase istruttoria                                                                                                         |
|                                   |                                                                | Irrogazione della sanzione istruttoria                                                                                   |
| DEC                               | Esecuzione del contratto                                       | Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto                                                            |
| Tutti i Dirigenti di UU.OO.       | 1.Segnalazione                                                 | Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)                                                            |
|                                   | 2.Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013         | Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013                                                                     |