

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Liquidazione trasporti in emergenza
<b>Area di rischio:</b>	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>Processi connessi:</b>	EMECRI001
<b>Codice:</b>	SAOTER015
<b>DIR:</b>	Maria Teresa Asquino
<b>Struttura del DIR:</b>	Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio
<b>RESP:</b>	Antonio Guerracino
<b>Struttura del RESP:</b>	SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata
<b>Data di aggiornamento:</b>	11/12/2025

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Associazioni di volontariato	Rendicontazione trasporti sanitari in emergenza	Il processo gestisce la liquidazione dei trasporti sanitari in emergenza effettuati dalle Associazioni di volontariato	Ordine/Ricevimento	SOC Fornitori

2 – ANALISI DEL PROCESSO										3 – Trattamento del rischio													
SAOTER015 - Liquidazione trasporti in emergenza - 11/12/2025					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	Acquisizione dati	L'I.F. acquisisce i dati relativi alla rendicontazione dei trasporti sanitari in emergenza sulla piattaforma Webadmin. In tale piattaforma confluiscono i dati provenienti dall'applicativo "118EMS" per le aree di Firenze e Prato e dall'applicativo "Lifecall" per le aree di Pistoia e Empoli.	I.F. Gestione trasporti sanitari I.F. Supporto amministrativo trasporti Area Fiorentina	LRT 40/2005 e ss mm ii DGRT 908/2018 DGRT 1156/2022 DGRT 1432/2023 PA.DS.10 "Procedura Aziendale Gestione dei trasporti sanitari ordinari" IO.DS.33 "Applicazione delle disposizioni regionali concernenti l'attività di trasporto sanitario – dematerializzazione della ricetta"	Nessuno																		
2	Valorizzazione inoperatività e controlli	Al fine di procedere alla valorizzazione delle inoperatività dei mezzi stand by superiori ai 60 minuti: - per l'area FI PO, l'I.F. con la collaborazione del personale amministrativo, procede all'invio della valorizzazione delle inoperatività alla C.O. 118 per l'inserimento nel programma Webserv. - per l'area PT-EM, l'I.F., con la collaborazione del personale amministrativo, provvede direttamente alla valorizzazione e all'inserimento delle inoperatività nel programma Webadmin. In seguito, nell'area FI-PO, l'I.F., con la collaborazione del personale amministrativo, provvede al controllo del corretto inserimento dell'importo delle inoperatività dei mezzi in stand by per ogni AA.VV. in Webadmin. Infine, in relazione ai servizi svolti, il personale amministrativo dell'ufficio trasporti effettua, sui dati verificati preliminarmente dalla centrale operativa, un controllo a campione per individuare l'eventuale presenza di evidenti anomalie, con particolare riferimento a: - Km di percorrenza; - Tempo di percorrenza; - Importo del Servizio; - servizi doppi (solo in ambito Prato). Le anomalie rilevate vengono segnalate alle centrali operative 118 e alle associazioni di volontariato interessate, che procedono alle correzioni ciascuna nell'ambito di propria competenza.	I.F. Gestione trasporti sanitari I.F. Supporto amministrativo trasporti Area Fiorentina Personale amministrativo dell'ufficio trasporti	LRT 40/2005 e ss mm ii DGRT 908/2018 DGRT 1156/2022 DGRT 1432/2023 PA.DS.10 "Procedura Aziendale Gestione dei trasporti sanitari ordinari" IO.DS.33 "Applicazione delle disposizioni regionali concernenti l'attività di trasporto sanitario – dematerializzazione della ricetta"	Esiste il rischio che venga riconosciuto un vantaggio non dovuto ad un soggetto fornitore per prestazioni non effettivamente erogate	Carenza di controlli formalizzati	Medio	Il livello di esposizione è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico reputazionale può essere considerato medio										Adozione di una procedura che formalizzi le modalità di rendicontazione e di esecuzione dei controlli da parte del personale della SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata	X	Adozione di una procedura che formalizzi le modalità di rendicontazione e di esecuzione dei controlli da parte del personale della SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata (SI/NO)	SI	RESP	31/12/26
3	Emissione ordine e ricevimento	La liquidazione dei rimborsi dovuti alle AA.VV. per tutti i servizi di emergenza (contemporaneamente ai servizi urgenti) svolti avviene nella forma di acconti e saldi a scadenze trimestrali indicate dalla Regione Toscana con specifico cronoprogramma. L'acconto è determinato nella misura del 60% del fatturato totale del trimestre di riferimento dell'anno precedente. Il saldo è calcolato per differenza al termine della fase di controllo in cui si quantifica l'entità effettiva del rimborso dovuto. Il personale amministrativo emette gli ordini elettronici NSO su applicativo CEPAS; l'I.F. li convalida e li inoltra in modalità informatica ai rispettivi destinatari tramite piattaforma NSO. A seguito dell'emissione della fattura da parte delle AA.VV. Il personale amministrativo provvede all'emissione del ricevimento sull'applicativo CEPAS, che, successivamente viene validato dall'I.F. Gestione trasporti sanitari.	I.F. Gestione trasporti sanitari I.F. Supporto amministrativo trasporti Area Fiorentina Personale amministrativo dell'ufficio trasporti	LRT 40/2005 D.M. 7 dicembre 2018 D.M. 27 dicembre 2019 DGRT 908/2018 DGRT 1156/2022 DGRT 1432/2023 PA.DS.10 "Procedura Aziendale Gestione dei trasporti sanitari ordinari" IO.DS.33 "Applicazione delle disposizioni regionali concernenti l'attività di trasporto sanitario – dematerializzazione della ricetta"	Nessuno																		