	Diagramma di flusso	Allegato: RU_POS02
PTV FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	**RU_FLU-P7**	Rev. 4 del 21/0672019 Processo: Rilevazione presenze personale medico convenzionato

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
INIZIO			
Inserimento anagrafica, CDC e profilo orario e assegnazione badge in procedura informatica IMP/RU			Persweb
Rilevazione debito mensile IMP/RU		Il debito orario mensile viene rilevato in base alla turnazione inserita in procedura	
Invio a RSP/UO cartellino provvisorio IMP/RU	- Entro il giorno 8 del mese successivo a quello - Invio tramite email indicata dal RSP/UO	Nel cartellino provvisorio vengono rilevate le eccedenze rispetto all'attività prevista in procedura	Cartellino provvisorio Elenco email Giustificativi assenza
Ricevimento giustificativi da RSP/UO IMP/DRUM	- Entro il 18 del mese successivo a quello di riferimento		
Ricevimento richieste di assenza non retribuita e predisposizione delibera di autorizzazione IMP/RU		Art 36 ACN D.Lgs 151/01 , art 37 ACN	Delibera autorizzazione asp non retr
Ricevimento dichiarazione di stato di gravidanza e richiesta di assenza per maternità IMP/RU	La dichiarazione di stato di gravidanza viene valutata dal medico competente che definisce:la ricollocabilità presso altro servizio fatto salvo il diritto all'astensione onbbligatoria		
Invio a RSP/UO cartellini definitivi IMP/RU	Entro il 20 del mese	Inserimento delle variazioni rispetto alla normale attività prevista. Nel caso del medico sostituto vengono inserite le variazioni relative al mese precedente Nel caso di titolare vengono inserite le variazioni rispetto a 2 mesi precedenti Il sistema è gestito dalla Soc. ENGINEERING	
Inserimento delle variazioni rispetto all'attività prevista da contratto IMP/RU	- Entro il 15 del mese		Sistema Persweb
Ricevimento cartellino definitivo contenente anche le autorizzazioni al pagamento o recupero del plus orario e autorizzazioni turni di reperibilità RSP/UO IMP/RU	- Entro il giorno 30 successivo a quello di riferimento		Autorizzazione plus orario Autorizzazione turni di pronta reperibilità
Le autorizzazioni a plus orario e turni di reperibilità sono conformi alle disposizioni e ai limiti → 1			Monitoraggio plus orario.xls Monitoraggio reperibilità.xls
Richiesta chiarimenti a DSP (solo per i turni di reperibilità) IMP/RU			

	Diagramma di flusso	Allegato: RU_POS02
PTV FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	**RU_FLU-P7**	Rev. 4 del 21/06/2019 Processo: Rilevazione presenze personale medico convenzionato

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Proc., Istr., Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
1 ↓ Ricevimento comunicazione di cessazione servizio da soggetti autorizzati IMP/RU ↓ FINE	Il debito orario mensile viene rilevato in base alla turnazione inserita in procedura		
	Entro il 15 del mese	Inserimento delle variazioni rispetto alla normale attività prevista. Nel caso del medico sostituto vengono inserite le variazioni relative al mese precedente Nel caso di titolare vengono inserite le variazioni rispetto a 2 mesi precedenti Il sistema è gestito dalla Soc. ENGINEERING a partire da Marzo 2011	Sistema Persweb