

# Indice allegati

**REGOLAMENTO PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO**

**Approvato con deliberazione n. 290 del 16/06/2014**

## CICLO ATTIVO

### **Processo**

#### Sottoprocesso

### **Gestione Fatturazione Attiva**

- Gestione anagrafica clienti e contratti
- Gestione contributi in conto esercizio
- Gestione contributi in conto esercizio e finalizzati indistinti
- Gestione contributi per somme finalizzate
- Gestione Prestazioni sanitarie e non verso Enti Pubblici
- Gestione proventi da prestazioni di servizi sanitari e non
- Gestione Medicina Legale
- Gestione Prevenzione – Richiedente esterno
- Gestione Prevenzione
- Gestione Prevenzione – Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
- Gestione sicurezza ambienti di lavoro
- Gestione cassa cup e ticket – prenotazione
- Gestione cassa cup e ticket – prepagamento tramite casse automatiche
- Gestione cassa cup e ticket – prepagamento presso cup o ambulatorio
- Gestione cassa cup e ticket – erogazione prestazione
- Gestione cassa cup e ticket – rendicontazione incassi
- Gestione cassa cup e ticket – registrazione contabile
- Gestione cassa –Richiesta cartella clinica
- Gestione donazioni

## CICLO ATTIVO INTRAMOENIA

### **Processo**

### **Gestione Fatturazione Attiva**

#### Sottoprocesso

Gestione intramoenia – richiesta autorizzazione ALPI  
Gestione intramoenia – prenotazione  
Gestione intramoenia – accettazione  
Gestione intramoenia – prepagamento  
Gestione intramoenia – erogazione prestazione  
Gestione intramoenia – rendicontazione incassi

## CICLO PASSIVO

### Modello A

### Gestione Fornitori

#### **Processo**

#### **(A) Gestione Fornitori**

#### Sottoprocesso

- (A.1) Selezione Ditte – Progettazione Lavori
- (A.1-a) Selezione Fornitori/Ditte – Lavori – Forniture e Servizi
- (A.1-b) Selezione Fornitori/Ditte – Fornitura Farmaci, Materiale diagnostico e dispositivi monouso
- (A.1-c) Selezione Fornitori/Ditte - Lavori
- (A.2) Gestione anagrafica (Fornitori/Ditte)
- (A.2-a) Gestione anagrafica (Beni/Servizi)
- (A.3) Gestione riconciliazione Fornitori
- (A.4) Gestione contenzioso
- (A.4-a) Gestione contenzioso (Procedura ordinaria)
- (A.4-b) Gestione contenzioso (gestione parcelle)
- (A.4-c) Gestione contenzioso (gestione fondo rischi)

## CICLO PASSIVO Modello B Gestione Acquisti

### **Processo**

Sottoprocesso

### **(B) Gestione Acquisti**

- (B.1) Gestione Fabbisogni (RdA)
- (B.2) Gestione OdA / Richiesta di Offerta
- (B.3) Gestione Contabile Fatture Passive
- (B.4) Gestione Liquidazione

## CICLO PASSIVO

### Modello C

### Gestione Acquisti So.Re.Sa.

#### **Processo**

#### **(C) Gestione Acquisti So.Re.Sa.**

#### Sottoprocesso

- (C.1) Gestione Ordine di Acquisto (OdA)
- (C.2) Gestione Contabile Fatture passive
- (C.3) Gestione Liquidazione

## CICLO MAGAZZINO

### **Processo**

### **Gestione Magazzino Beni non sanitari**

#### Sottoprocesso

Gestione entrata beni non sanitari(beni di consumo)  
Gestione entrata beni non sanitari  
Gestione uscita beni non sanitari

### **Processo**

### **Gestione Magazzino Beni sanitari**

#### Sottoprocesso

Gestione entrata beni sanitari  
Gestione uscita beni sanitari

### **Processo**

### **(L) Gestione Inventario**

#### Sottoprocesso

(L.1) Gestione inventario (fisico e contabile)

## CICLO CESPITI

### **Processo**

### **Gestione Cespiti**

#### Sottoprocesso

- Gestione anagrafica cespiti e inventario
- Gestione anagrafica cespiti e inventario/apparecchiature biomediche
- Gestione cespiti - dismissioni
- Gestione cespiti - quadratura cespiti contabilità
- Gestione investimenti in conto capitale
- Gestione investimenti in conto capitale – (ART. 20 Legge 67/88 – Legge 135/90)
- Gestione ammortamenti e sterilizzazioni

## CICLO PERSONALE

### Processo

### Amministrazione del personale

#### Sottoprocesso

Gestione presenze

Gestione paghe e stipendi

Sistema incentivazione e premi – personale di comparto e dirigenti senza incarico

Sistema incentivazione e premi – personale con incarico (dirigenti e non)

Sistema incentivazione e premi

Sistema incentivazione e premi – personale con incarico (dirigenti e non)

Sistema incentivazione e premi

Gestione della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Gestione della sorveglianza sanitaria della radioprotezione

## CICLO PLANNING BUDGET & REPORTING

### Processo

### (M) Gestione Budget e Reporting

#### Sottoprocesso

- (M.1) Gestione processo budgeting – predisposizione programma annuale
- (M.1.a) Gestione processo budgeting – predisposizione budget della produzione
- (M.1.b) Gestione processo budgeting – predisposizione budget operativo aziendale
- (M.1.c) Gestione processo budgeting – assegnazione obiettivi per centro di budget
- (M.1.d) Gestione processo budgeting – negoziazione degli obiettivi
- (M.1.e) Gestione processo budgeting – concordamento regionale
- (M.1.f) Gestione processo budgeting – approvazione budget aziendale
- (M.1.g) Gestione processo budgeting – predisposizione bilancio di previsione

#### Sottoprocesso

- (M.2) Reporting Gestionale

#### Sottoprocesso

- (M.3) Gestione Bilancio