

# Indice allegati

**REGOLAMENTO PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO**

**Approvato con deliberazione n. 290 del 16 giugno 2014**

## CICLO ATTIVO

### **Processo**

#### Sottoprocesso

### **Gestione Fatturazione Attiva**

Gestione anagrafica clienti e contratti

Gestione contributi in conto esercizio

Gestione contributi per somme finalizzate

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 primo soccorso

Gestione donazione

## 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  
Gestione intramoenia allargata– richiesta autorizzazione ALPI  
Gestione intramoenia allargata – prenotazione/accettazione  
Gestione intramoenia allargata – prepagamento contanti  
Gestione intramoenia allargata – prepagamento non contanti  
Gestione intramoenia allargata – erogazione prestazione  
Gestione intramoenia allargata – rendicontazione incassi

## CICLO PASSIVO

### Modello A

### Gestione Fornitori

#### Processo

#### (A) Gestione Fornitori

#### Sottoprocesso

- (A.1) Selezione Fornitori – Progettazione Lavori
- (A.1) Selezione Fornitori – Lavori – Forniture e Servizi
- (A.2) Gestione anagrafica (Fornitori)
- (A.2) Gestione anagrafica (Beni/Servizi)
- (A.3) Valutazione Fornitori
- (A.4) Gestione riconciliazione Fornitori
- (A.5) Gestione contenzioso
- (A.5) Gestione contenzioso (Procedura esecutiva)
- (A.5) Gestione contenzioso (Procedura ordinaria)
- (A.5) Gestione contenzioso (del lavoro)
- (A.5) Gestione contenzioso (gestione parcelle)
- (A.5) Gestione contenzioso (gestione fondo rischi)

# Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

## CICLO PASSIVO

**Modello B**

**Gestione Acquisti**

**Processo**

**(B) Gestione Acquisti**

**Sottoprocesso**

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

# Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

## 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

# Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

## CICLO PASSIVO

### Gestione Magazzino

Processo	Gestione Magazzino Beni non sanitari
Sottoprocesso	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	Gestione Inventario
Sottoprocesso	(1.1) Gestione inventario (fisico e contabile)

# Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

## CICLO CESPITI

### Processo

### Gestione Cespiti

### Sottoprocesso

Gestione anagrafica cespiti e inventario

Gestione anagrafica cespiti e inventario/apparecchiature biomediche

Gestione cespiti/dismissione

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



# Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

## CICLO PERSONALE

Processo

Amministrazione del personale

Sottoprocesso

Gestione presenze

Gestione paghe e stipendi

Sistema incentivazione e premi – personale di comparto

Sistema incentivazione e premi – Personale dirigente e incaricato

Sistema incentivazione e premi

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

# Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

## CICLO PLANNING BUDGET & REPORTING

Processo	<a href="#"><u>(M) Gestione Budget e Reporting</u></a>
Sottoprocesso	<a href="#"><u>(M.1) Gestione processo budgeting – predisposizione programma annuale</u></a> Gestione processo budgeting – predisposizione budget della produzione Gestione processo budgeting – predisposizione budget operativo aziendale Gestione processo budgeting – assegnazione obiettivi per centro di budget Gestione processo budgeting – negoziazione degli obiettivi Gestione processo budgeting – concordamento regionale Gestione processo budgeting – approvazione budget aziendale Gestione processo budgeting – predisposizione bilancio di previsione
Sottoprocesso	<a href="#"><u>(M.2) Reporting Gestionale</u></a>
Sottoprocesso	(M.3) Gestione Bilancio