

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