

 azienda sanitaria locale matera	Manuale		COD: MQ-8	
	SEZIONE 8: MANUALI E PIANI		REV. 0.0 Data 07/07/2017	Pagina 1/2

MQ - SEZ. 8

Manuali e Piani:

- Manuali:

Manuale delle Procedure Amministrative – Contabili

Manuale delle Procedure Operative della Pianificazione

Programmazione e Controllo Strategico, Direzionale e Operativo e delle

Procedure di Gestione Tesoreria e Circolazione Crediti/Debiti

Manuale Accreditamento Servizio Immuno-Trasfusionale

- Piani

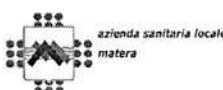
Piano Anticorruzione

Piano delle Performance

Rev. 0.0 del
07/07/2017

Elenco emissioni/approvazioni/revisioni

Rev.	Autorizzazioni			
	Redazione		Verifica	Approvazione
0.0 07/07/2017	Data 30/06/2017 U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale Resp. Dr. Gianfranco Giannella [Redacted] U.O.S.D. Pianificazione Controllo Strategico e di Gestione Resp. Dott.ssa Giuliana Di Grottole [Redacted] U.O.S.D. Qualità, Accreditamento e Servizio Professioni Sanitarie e Sociali Resp. Dott. Vito Rotaro [Redacted]	Data 07/07/2017 Direttore Amministrativo ASM Matera Dott.ssa Maria Benedetto [Redacted] Direttore Sanitario Aziendale ASM Matera Dr. Domenico Adduci [Redacted]	Data 07/07/2017 Direttore Generale [Redacted]	
Ratifica	07/07/2017	Direttore Generale: Dott. Pietro Quinto		

	Manuale		COD: MQ-8	
	SEZIONE 8: MANUALI E PIANI		REV. 0.0 Data 07/07/2017	Pagina 2/2

8.1 Manuale delle Procedure Amministrative - Contabili

1. Delibera n. 1820 del 03/12/2015 Manuale delle Procedure Amministrativo Contabili e Allegati:
 Allegato 1 Manuale delle Procedure Amministrativo Contabili
 Allegato 2 Percorso Attuativo della Certificabilità – Area Debiti/Costi
 Allegato 3 Percorso Attuativo della Certificabilità – Ciclo Personale
 Allegato 4 Percorso Attuativo della Certificabilità – Ciclo Magazzino
 Allegato 5 Percorso Attuativo della Certificabilità – Area Immobilizzazioni
 Allegato 6 Percorso Attuativo della Certificabilità – Area Patrimonio Netto
 Allegato 7 Percorso Attuativo della Certificabilità – Ciclo Chiusura del Bilancio
2. Delibera n. 500 del 05/04/2016 Manuale delle Procedure Amministrativo Contabili con Allegato Quadro sinottico del Manuale delle procedure amministrativo contabili – Integrazioni

8.2 Manuale delle Procedure Operative della Pianificazione Programmazione e Controllo Strategico, Direzionale e Operativo e delle Procedure di Gestione Tesoreria e Circolazione Crediti/Debiti

8.3 Manuale Accreditamento Servizio Immuno-Trasfusionale

8.4 Piano Anticorruzione

1. Delibera n. 87 del 27/01/2017 – Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 ai sensi della Legge n. 190/2012 e Documenti integranti il provvedimento Allegati:
 - Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2017-2019
 - Piano Triennale Trasparenza e Integrità 2017/2019
 - Relazione annuale esito attività svolta PTPC 2016-2018
 - Tavole Sintetiche
 - Schede Mappatura dei processi, valutazione dei rischi di corruzione e individuazione misure
2. Delibera n. 89 del 27/01/2017 – Approvazione Piano Triennale di Formazione nell'Ambito della Prevenzione Corruzione – 2017-2019, L. 190/2012 e Documenti integranti il provvedimento Allegati:
 - Piano Formativo per la Prevenzione della Corruzione Triennio 2017 – 2019
 - Formazione per Dirigenti e Posizioni Organizzative dell'Area Tecnica Professionale e Amministrativa finalizzata alla rotazione

8.5 Piano della Performance

1. Delibera n. 260 del 20/03/2017 – Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Aziendale – Anno 2017 e Documenti integranti il provvedimento Allegati:
 - All. A) Nuova Procedura Sistema Valutazione ASM 2017
 - All. B) Regolamento Valutazione Personale Comparto
 - All. C) Scheda Comparto valutazione permanente
 - All. D) Regolamento Graduazione delle Funzioni Dirigenziali
 - All. E) Scheda di Valutazione Individuale della Dirigenza
 - All. F) Regolamento per la disciplina ed il Funzionamento del Collegio Tecnico per le verifiche del personale dirigenziale dell'ASM – Azienda Sanitaria Locale di Matera. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa
 - All. G) Scheda Obiettivi del Direttori di Dipartimento
2. Delibera n. 105 del 31/01/2017 Approvazione del Piano della Performance Aziendale Triennio 2017 – 2019
3. Delibera n. 118 del 01/02/2016 Approvazione del Piano della Performance Aziendale Triennio 2016 – 2018
4. Delibera n. 140 del 29/01/2015 Approvazione del Piano della Performance Aziendale Triennio 2015 – 2017
5. Delibera n. 123 del 30/01/2014 Approvazione del Piano della Performance Aziendale Triennio 2014 - 2016

Tutti i Documenti sono Allegati CD SEZIONE 8