



San Marino 14.9.17
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA
FR

Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 4 settembre 2017 – seduta straordinaria

DELIBERA N. 4

PAG. N. 4

OGGETTO: *Approvazione Procedure aziendali: Gestione della Documentazione, Gestione processo di budget, Gestione del miglioramento e Audit interni*

Il Comitato Esecutivo

verificato che non sussiste agli atti della presente delibera conflitto di interessi in capo ai membri del Comitato Esecutivo

vista la propria precedente delibera n. 28 del 11 luglio 2017, ad oggetto “*approvazione funzioni e responsabilità sistema di gestione qualità e rischio clinico*”,

vista la normativa vigente in materia di Accreditamento istituzionale, il Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2015-2017 e le Linee di Indirizzo aziendali per l'ISS,

considerato che la qualità e la gestione del rischio sono elementi essenziali per garantire la sicurezza di pazienti e la qualità dei servizi e tenuto conto della necessità di rispondere ai requisiti previsti in tema di accreditamento con la predisposizione di idonee procedure aziendali;

approva

le seguenti Procedure aziendali:

1. *PG 01 Gestione della documentazione*

Allegati:

“Format Documento di organizzazione”

“Format Documento di processo”

“Format Procedura”

“Format Mappatura processo (flow chart)”

2. *PG 04 Gestione processo di budget*

Allegati:

“Format Scheda di budget”

“Format Start up”

“Format Griglia delle responsabilità”

“Piano di verifica dei risultati”

“Scheda verifica periodica e finale per raggiungimento obiettivi di budget”

3. *PG 06 Gestione del miglioramento*

Allegato:

“Rapporto di azione correttiva e preventiva”

4. *PG 07 Audit interni*

Allegati:

“Format Piano di audit”

“Format Check list”

“Format Rapporto di audit”



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 14.9.17
VISTO PER COPIA CON
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 4 settembre 2017 – seduta straordinaria

DELIBERA N. 4

PAG. N. 5

Dà mandato

agli uffici competenti per la piena applicazione delle procedure approvate.

IL DIRETTORE GENERALE

- Dr. Andrea Gualtieri -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Dott. Sandro Pavesi -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE E SOCIO SANITARIE

- Dr.ssa Maurizia Rolli -

Atto deliberativo trasmesso a: Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato per la Sanità, Responsabile Ufficio Formazione, Comunicazione, URP Qualità e Accreditamento, Referenti e Responsabili Gruppo Qualità, Ufficio Personale e Libera Professione.

Atto divulgabile tramite sito web dell'ISS