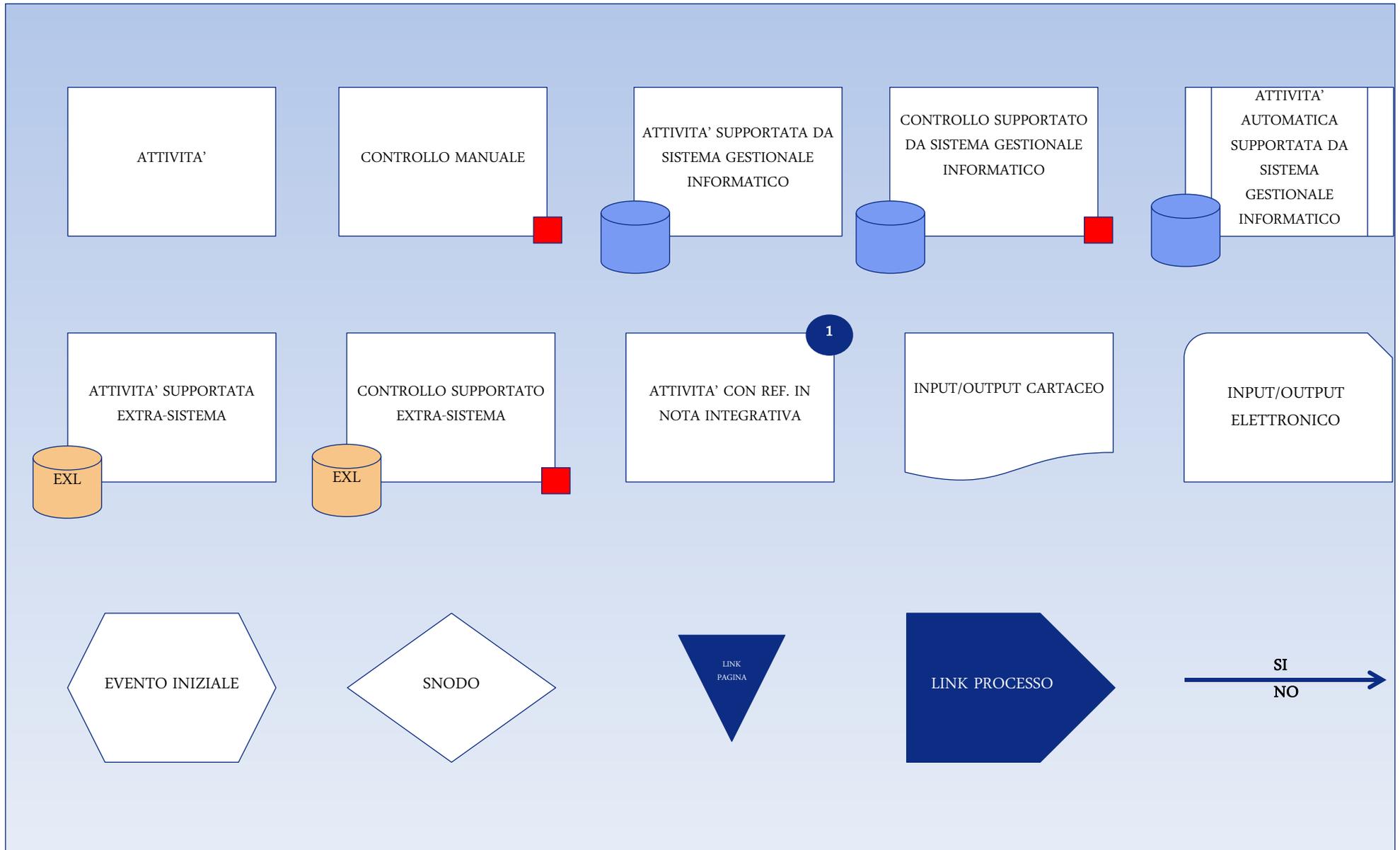


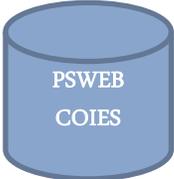
CICLO ATTIVO

Allegato al Regolamento “Procedure di Controllo Interno”

a cura dell' U.O.C. Gestione Affari Generali

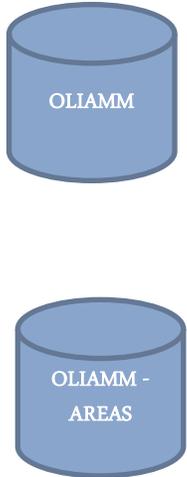




Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p style="text-align: center;">PS WEB COIES</p>	<p>la procedura PS WEB, garantisce la tracciabilità della procedura e consentirebbe in via sperimentale uno sviluppo ulteriore della Buona pratica implementata secondo le direttive AGENAS.</p> <p>Le funzionalità del modulo applicativo PS WEB, in una logica di gestione integrata per processi, consentono di governare tutti i momenti caratterizzanti il percorso del paziente all'interno della Federico II. In particolare è possibile analizzare e suddividere le diverse funzionalità dell'applicativo in base alla specifica fase del percorso del paziente che consentono di supportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accettazione COIES; Ingresso persona assistita nei percorsi AOU • Assistenza e Cura; Accoglienza • Dimissione. Ovvero Trasferimento

Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p align="center">SGP-CUP</p>	<p>L'applicativo SGP gestisce le funzioni correlate al BackOffice (offerta di prestazioni) e al FrontOffice (sportelli di prenotazione/accettazione/cassa per l'utenza).</p> <p>In sintesi, le funzionalità dell'applicativo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione Unità Eroganti - Gestione Agende - Gestione Prenotazioni - Piani di Lavoro - Liste d'Attesa - Registrazione diretta - Cassa Ticket - Produzione Report (contabili, tempi di attesa ecc)

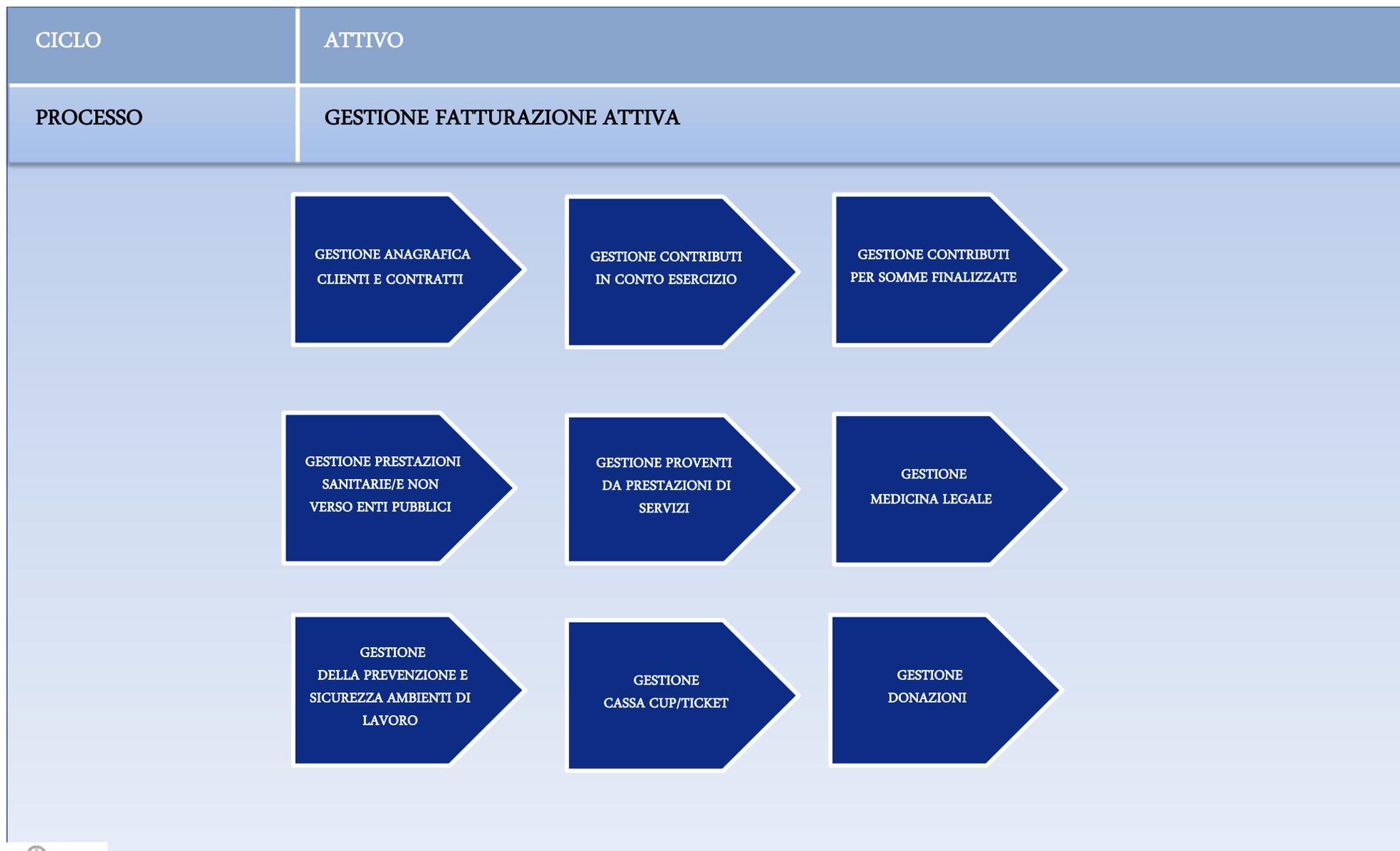
Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p style="text-align: center;">AMB</p>	<p>L'applicativo AMB rappresenta la Cartella Clinica Ambulatoriale e consente di gestire informazioni relative a problemi clinici, anamnesi, diagnosi, risultati, attività, servizi, procedure, costi e ogni rilevante informazione legata agli accessi (anche follow-up) del paziente; è lo strumento per la gestione clinica del paziente in regime ambulatoriale.</p> <p>In essa confluiscono tutte le informazioni propriamente cliniche legate al paziente e gestite dal medico, quali sintomi, malattie e disturbi presenti e passati, esami effettuati e da fare, riscontri clinici, diagnosi, anamnesi, storia familiare.</p>

Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p style="text-align: center;">OLIAMM</p> <p style="text-align: center;">OLIAMM – MODULO FATTURAZIONE ATTIVA AREAS</p>	<p><u>SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE</u></p> <p>OLIAMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali.</p> <p><u>Architettura</u> OLIAMM è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.).</p> <p><u>Funzionalità</u> OLIAMM si compone di diverse funzioni integrate all'interno del processo amministrativo:</p> <p><u>Bilanci</u> <u>Piano dei conti</u> La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall'Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica.</p> <p>Bilanci e Sistema Autorizzativo</p> <p>OLIAMM – MODULO FATTURAZIONE ATTIVA AREAS è un sistema web per la gestione amministrativa della fatturazione elettronica delle Aziende Sanitarie.</p>

Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p>LAPIS WEB</p>	<p>LAPIS WEB È la soluzione di Engineering per la gestione di archiviazione ottica , gestione protocollo centrale e protocolli decentrati e gestione delibere/determine centralizzate e periferiche in ambiente web.</p> <p><u>Architettura</u> LAPIS WEB è un sistema web server su data base oracle.</p>

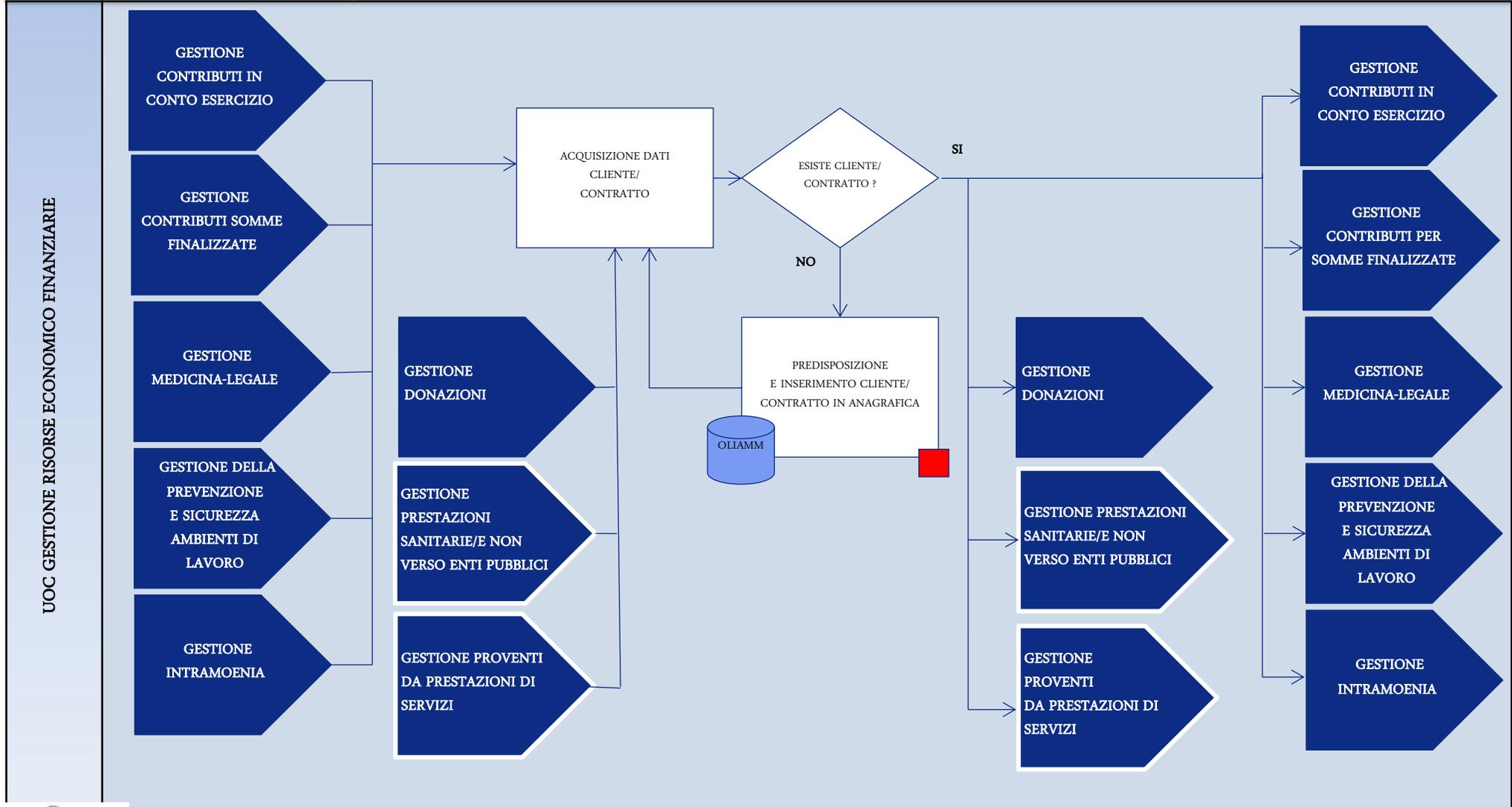
MAPPATURA DI PROCESSO

CICLO	ATTIVO
PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

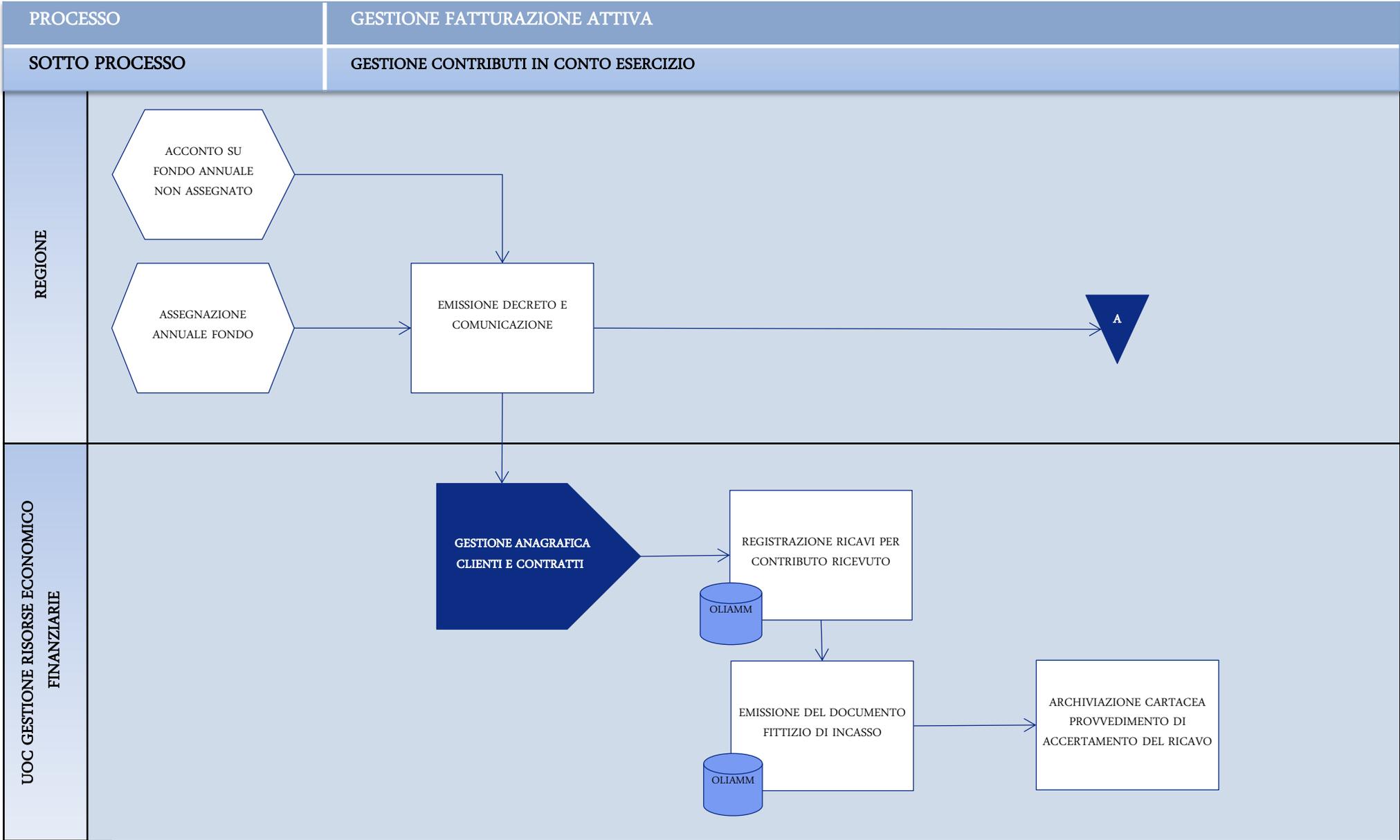


GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI

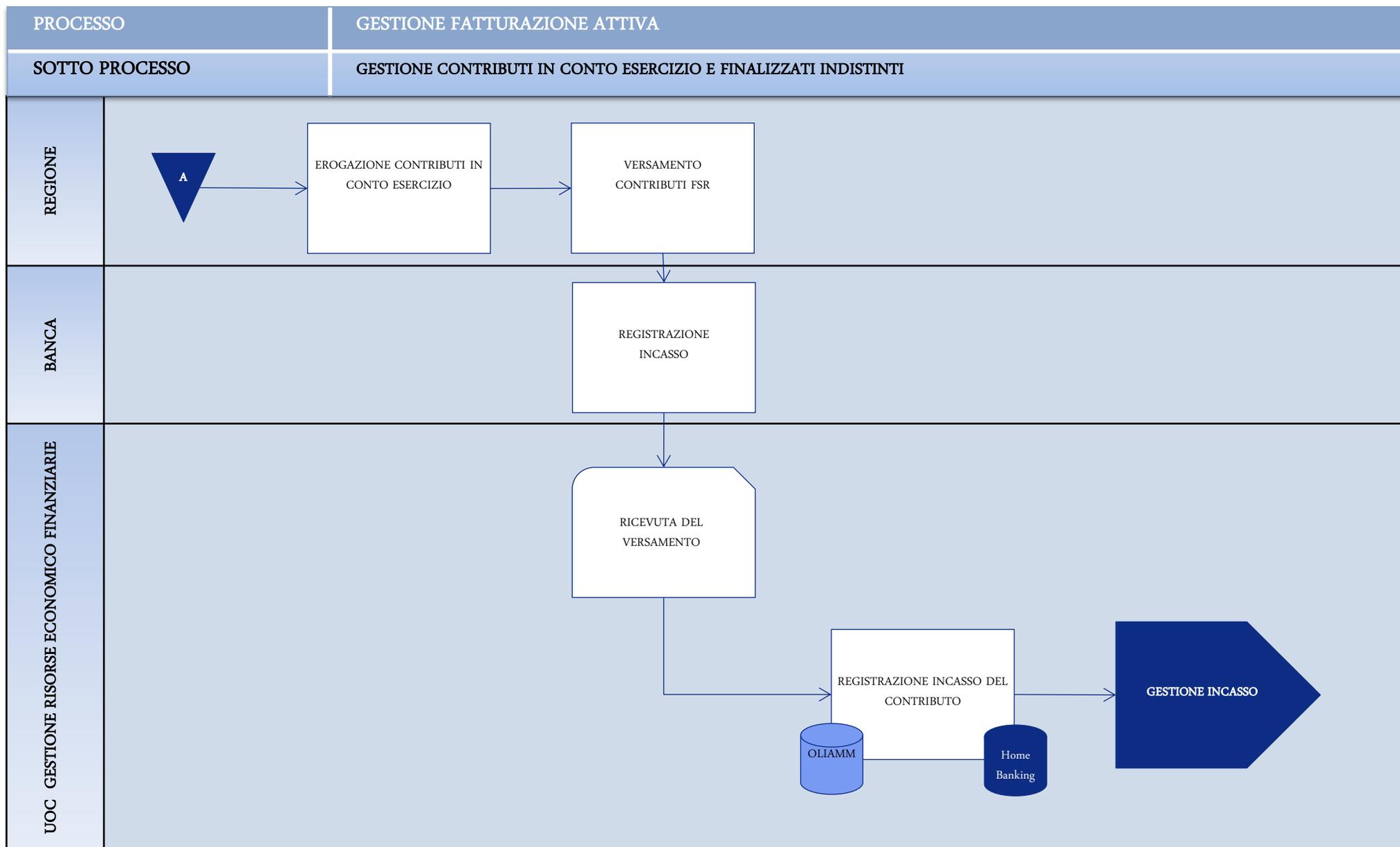
PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI



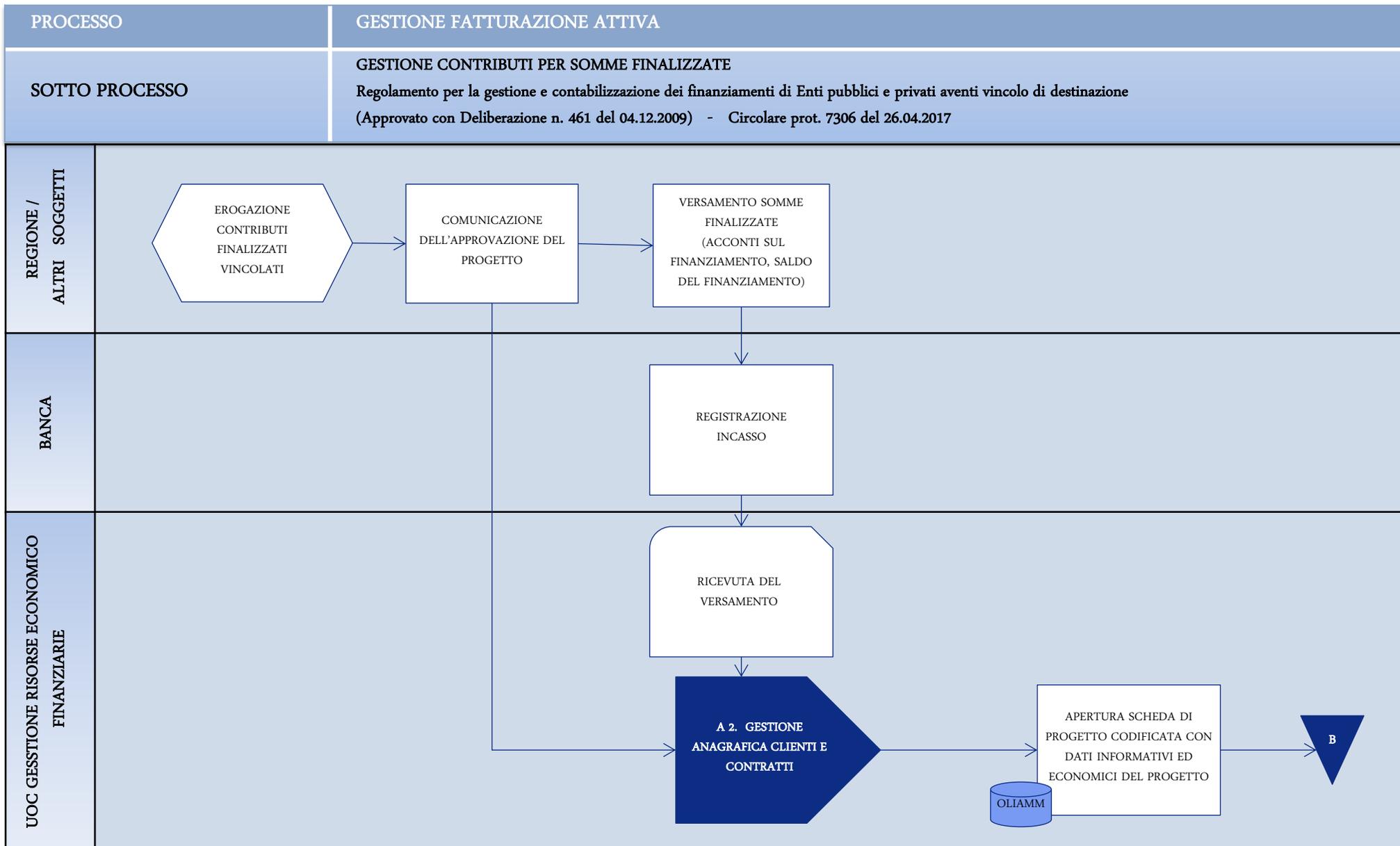
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO



GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

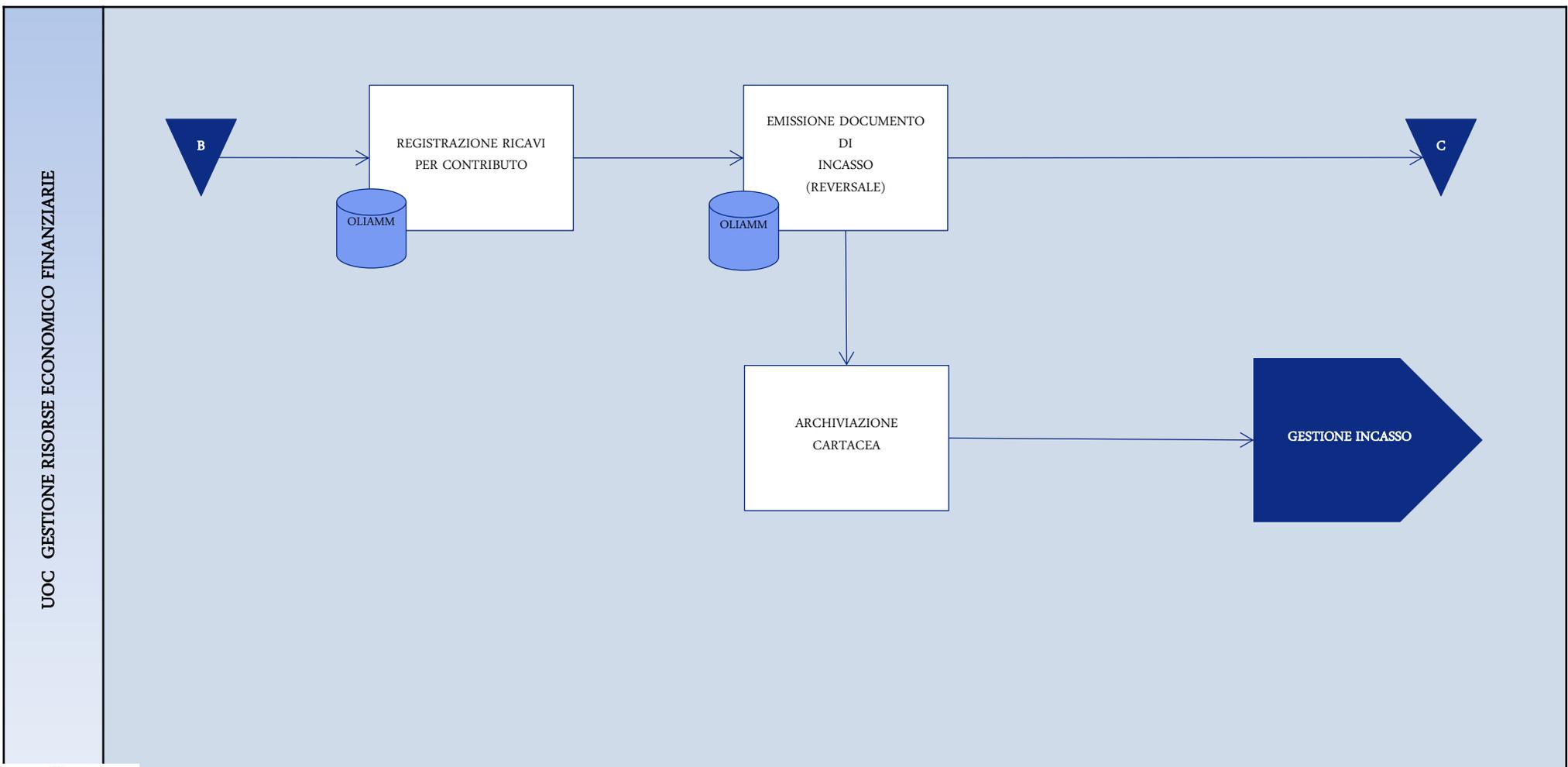


GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE

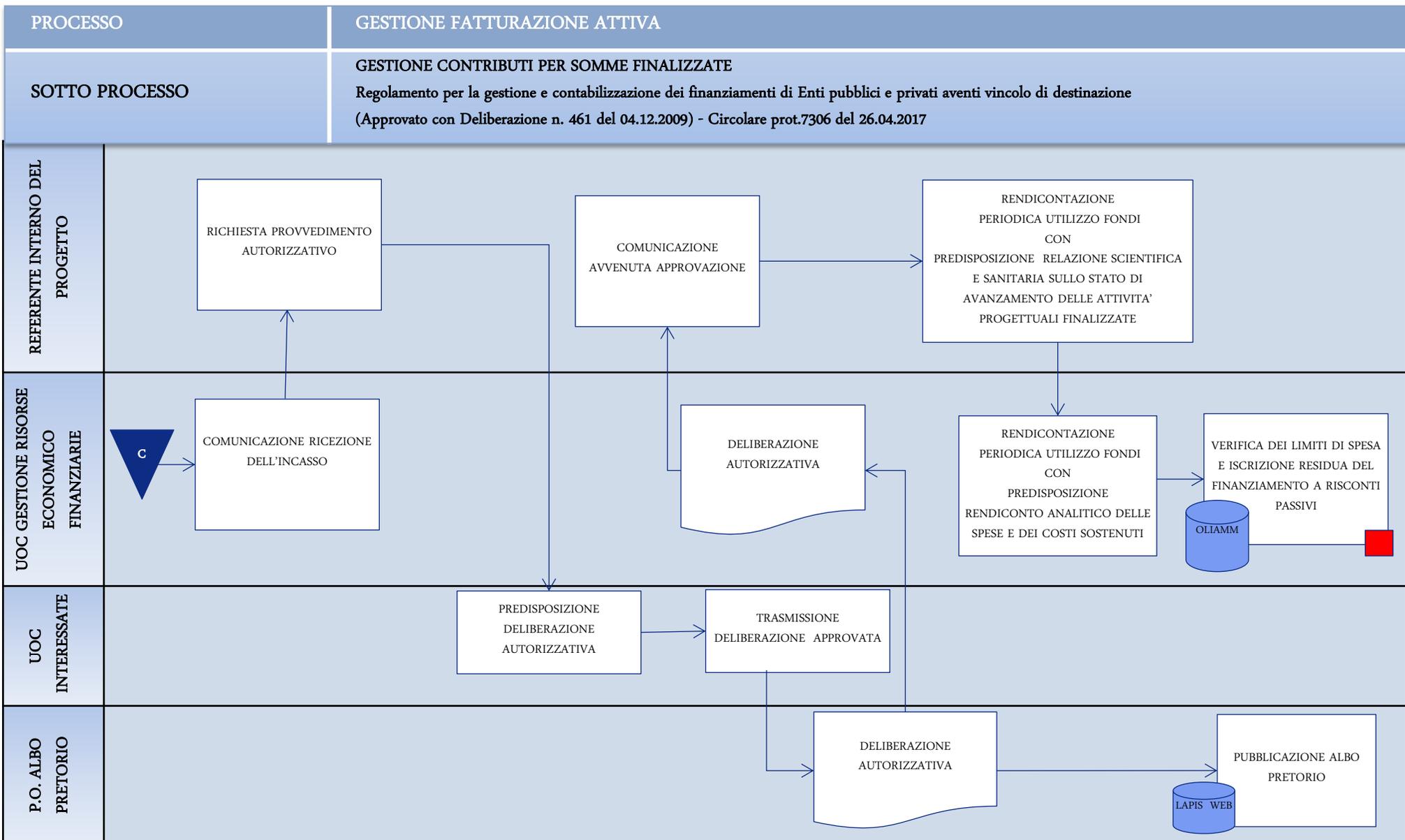


GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE

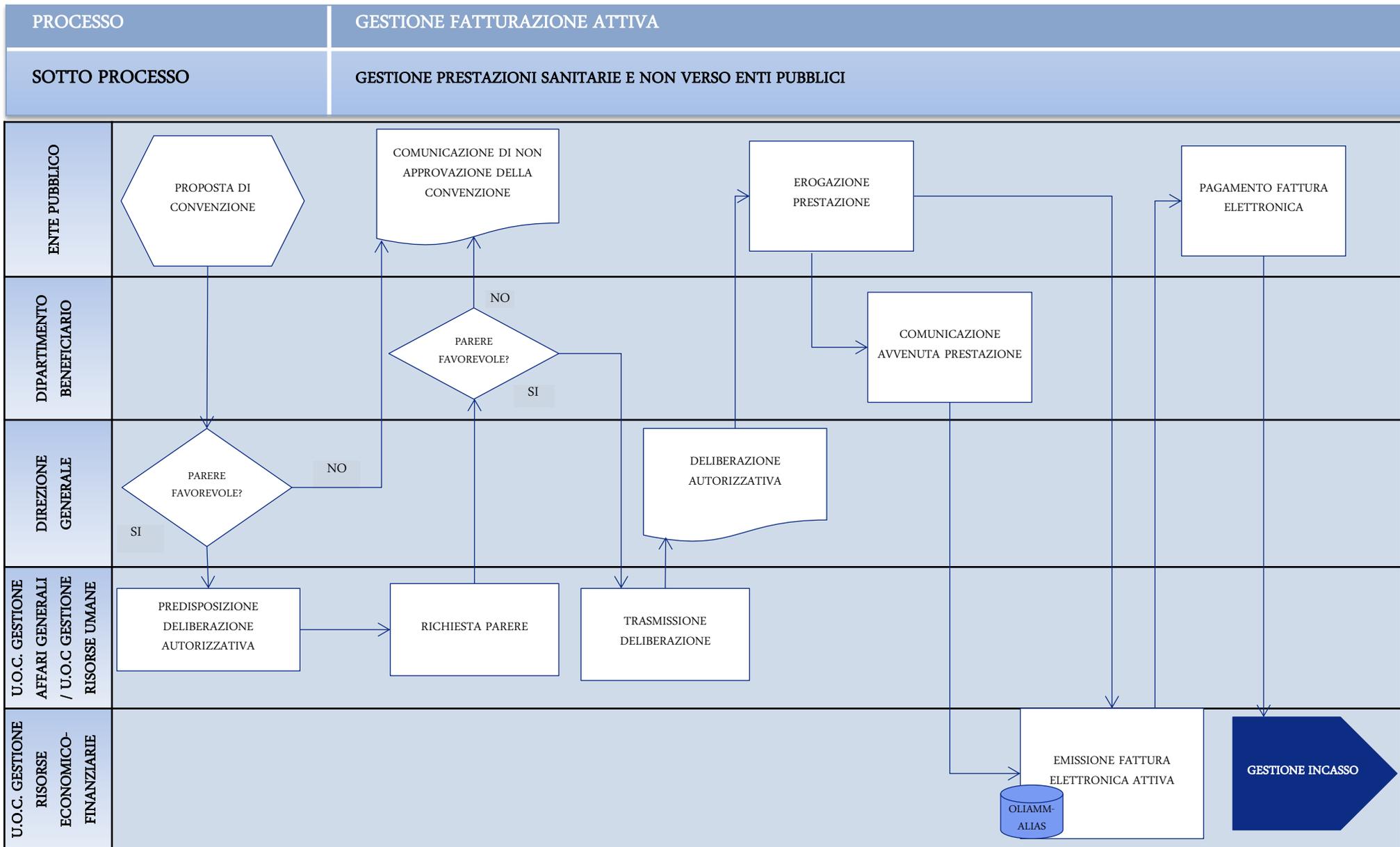
PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE Regolamento per la gestione e contabilizzazione dei finanziamenti di Enti pubblici e privati aventi vincolo di destinazione (Approvato con Deliberazione n. 461 del 04.12.2009) - Circolare prot. 7306 del 26.04.2017



GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE



GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E NON VERSO ENTI PUBBLICI



GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

SOTTO PROCESSO

GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI E NON

SOCIETÀ

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

EROGAZIONE PRESTAZIONE

PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA

STRUTTURA/E AZIENDALE/I RICHIEDENTE/I

RICHIESTA FABBISOGNO DI SERVIZI

COMUNICAZIONE DI NON AUTORIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE

PARERE FAVOREVOLE?

NO

SI

U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

A.1. SELEZIONE FORNITORI

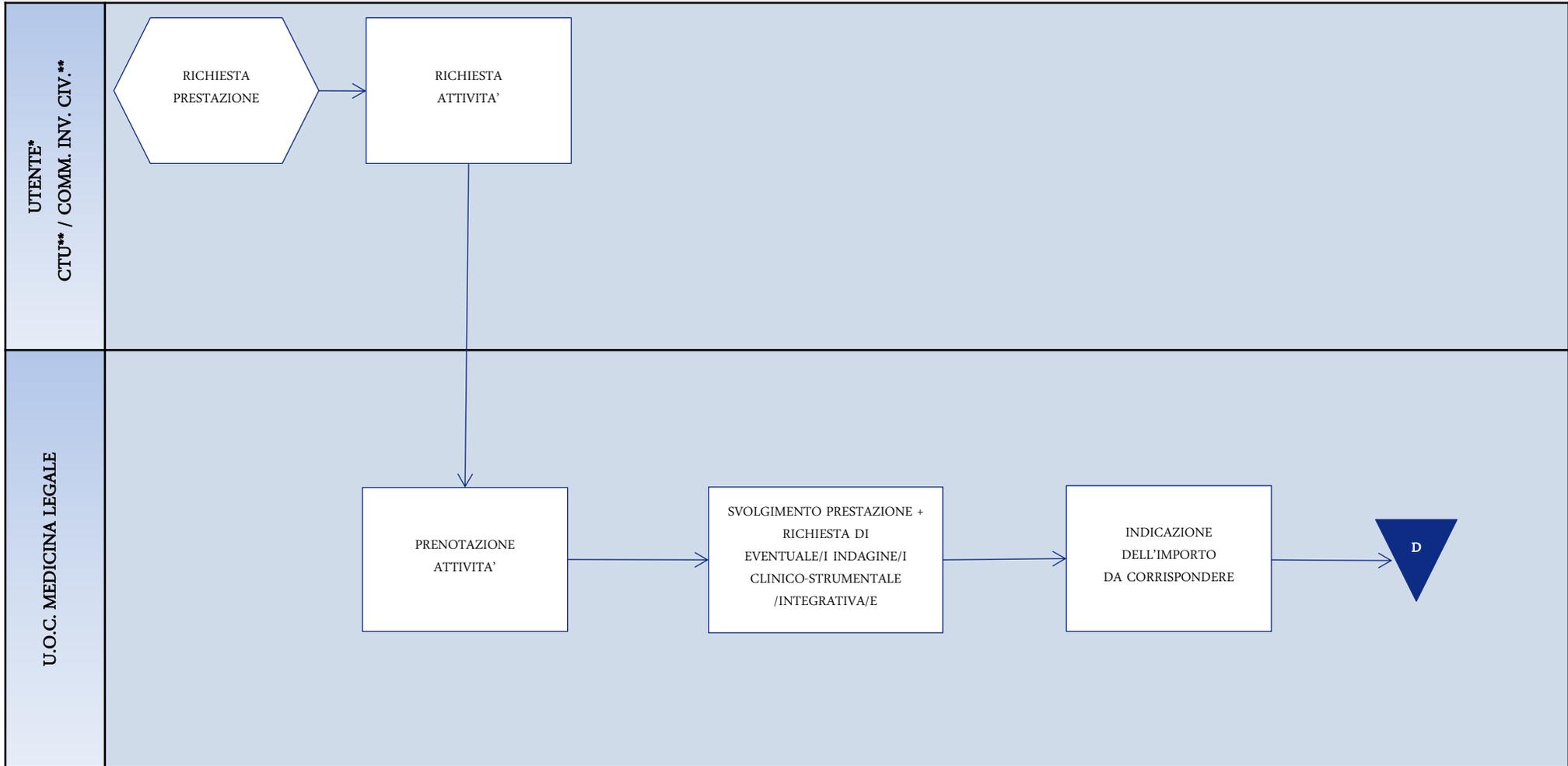
U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA

GESTIONE INCASSO

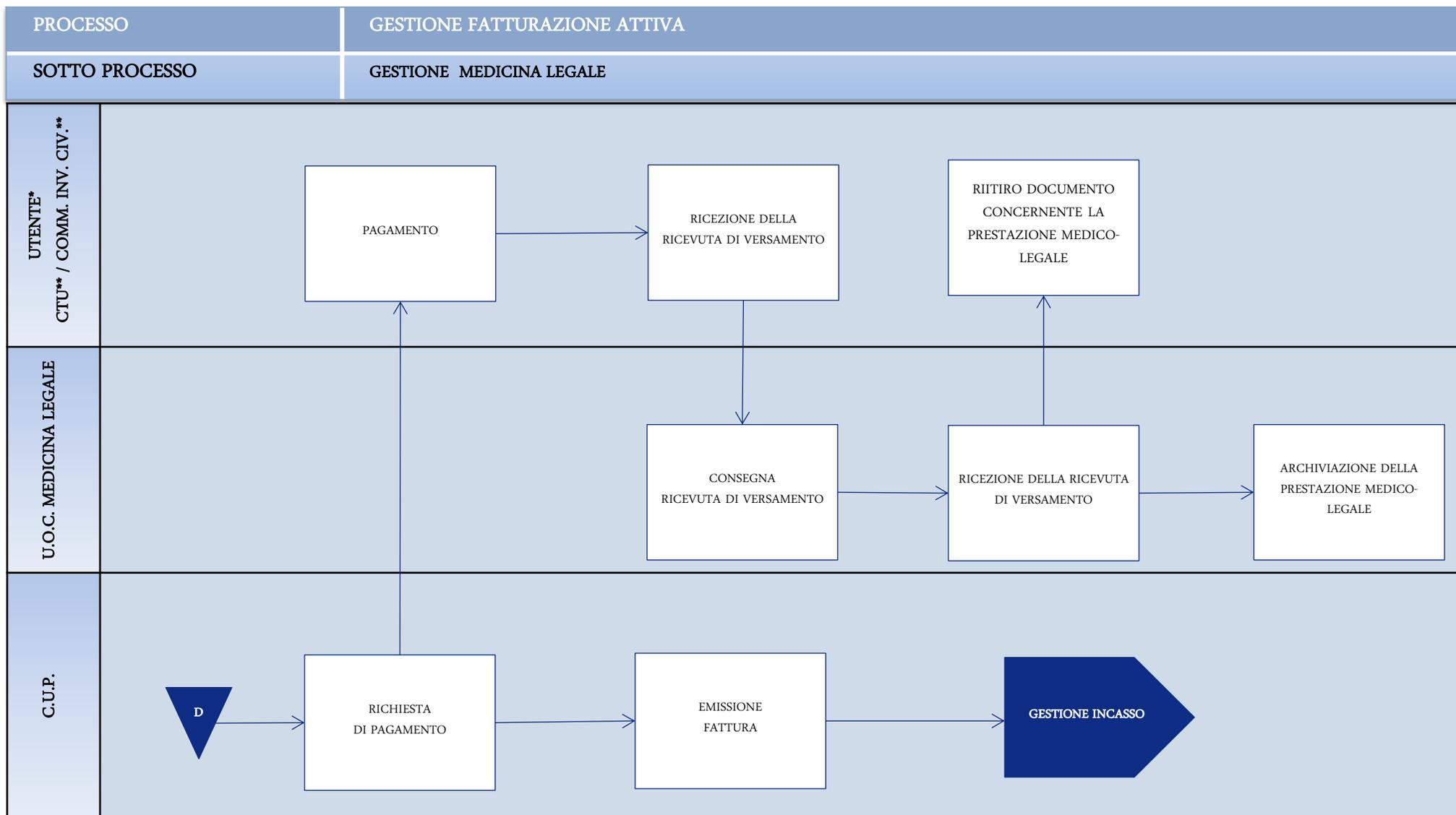
OLIAMM-ALIAS

PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE MEDICINA LEGALE



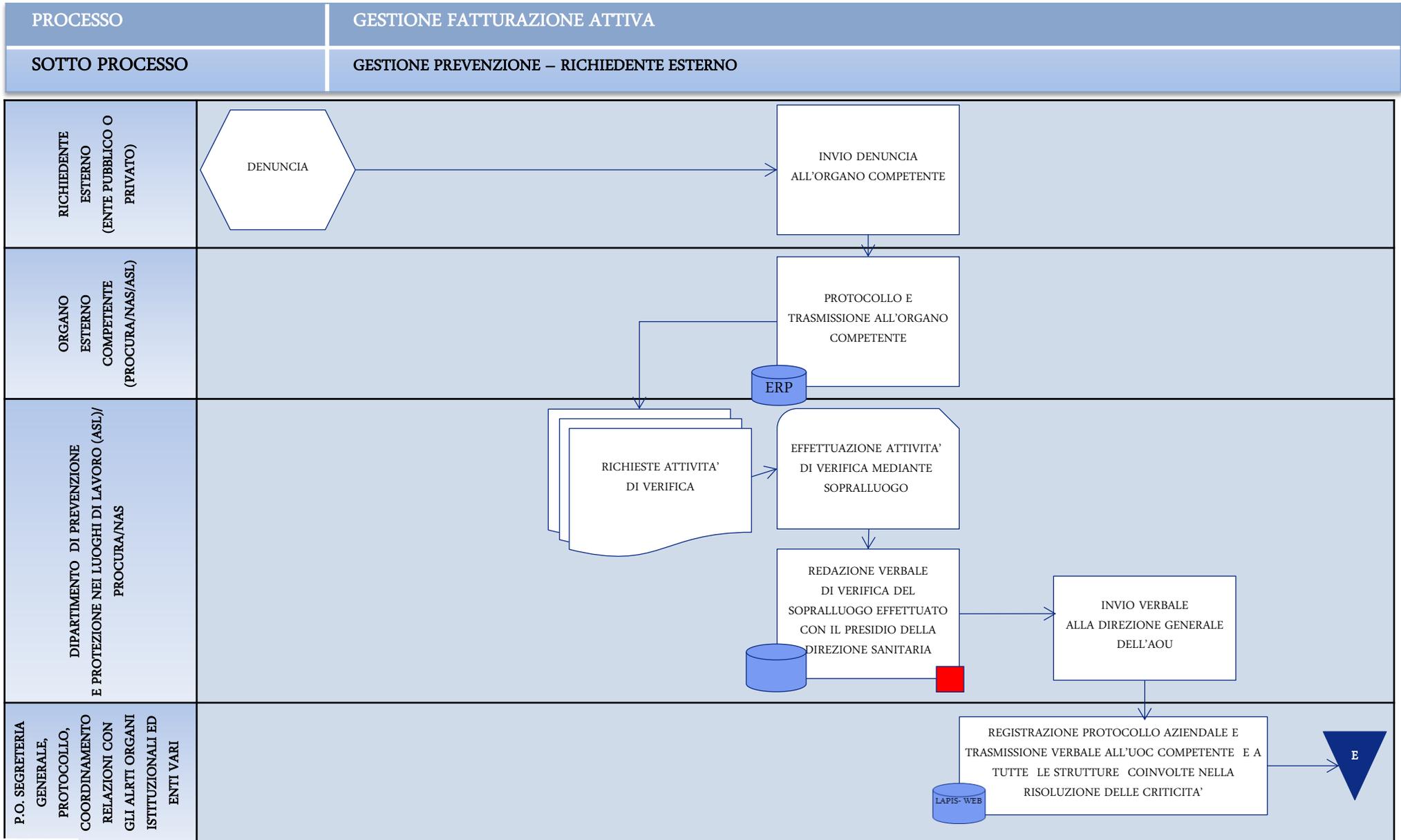
*L'UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

**CTU E COMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE

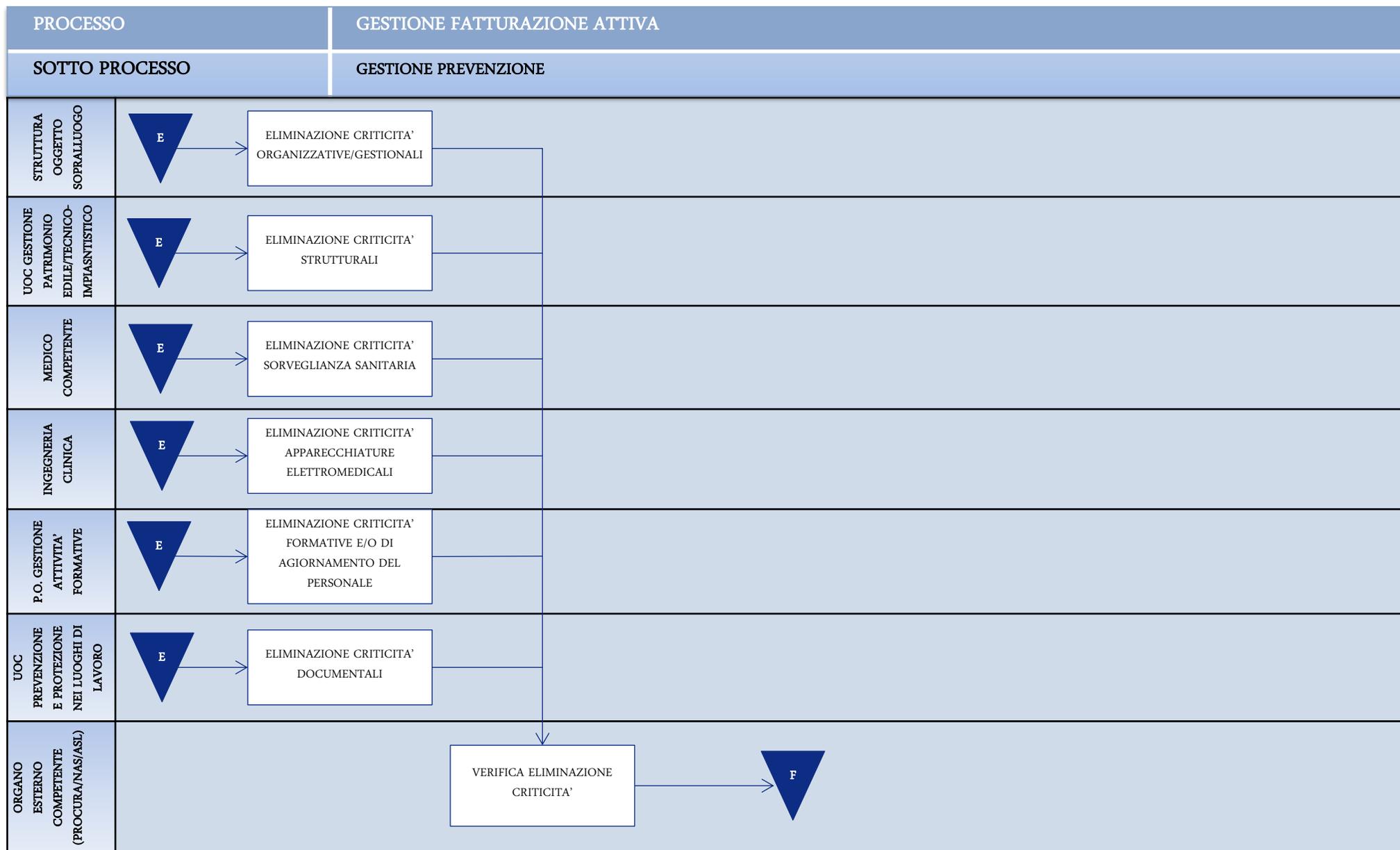


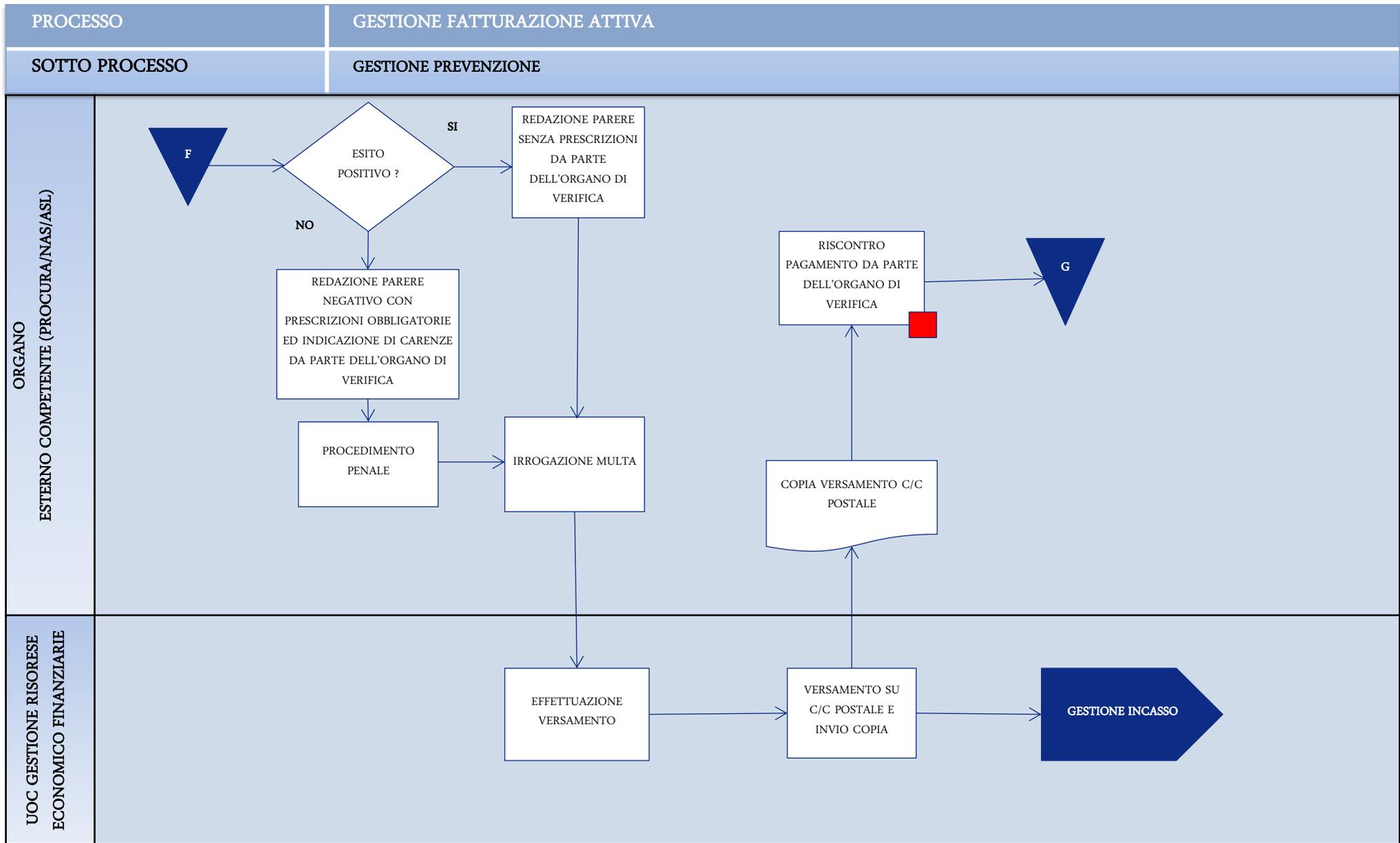
*L'UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

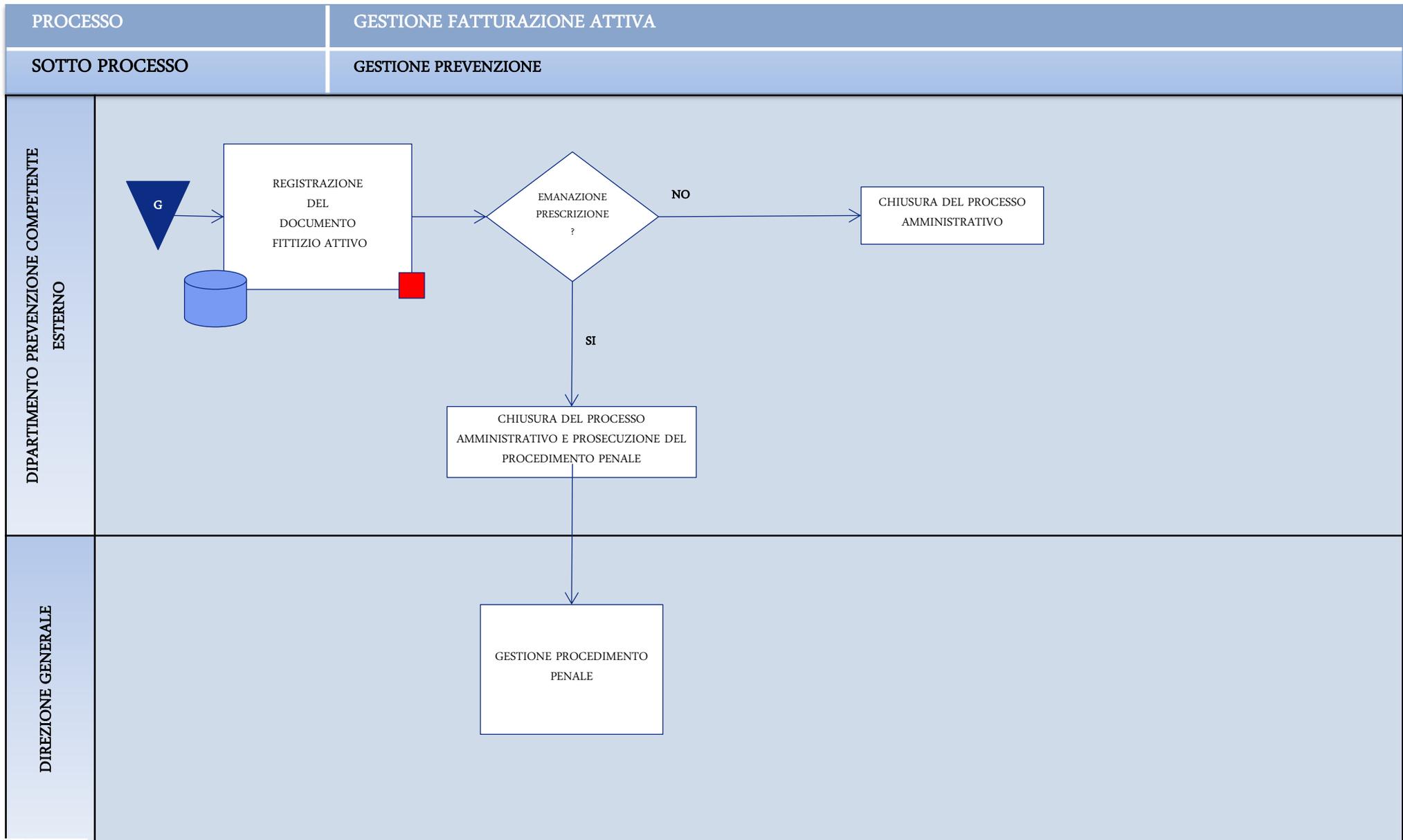
**CTU E COMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE



GESTIONE PREVENZIONE

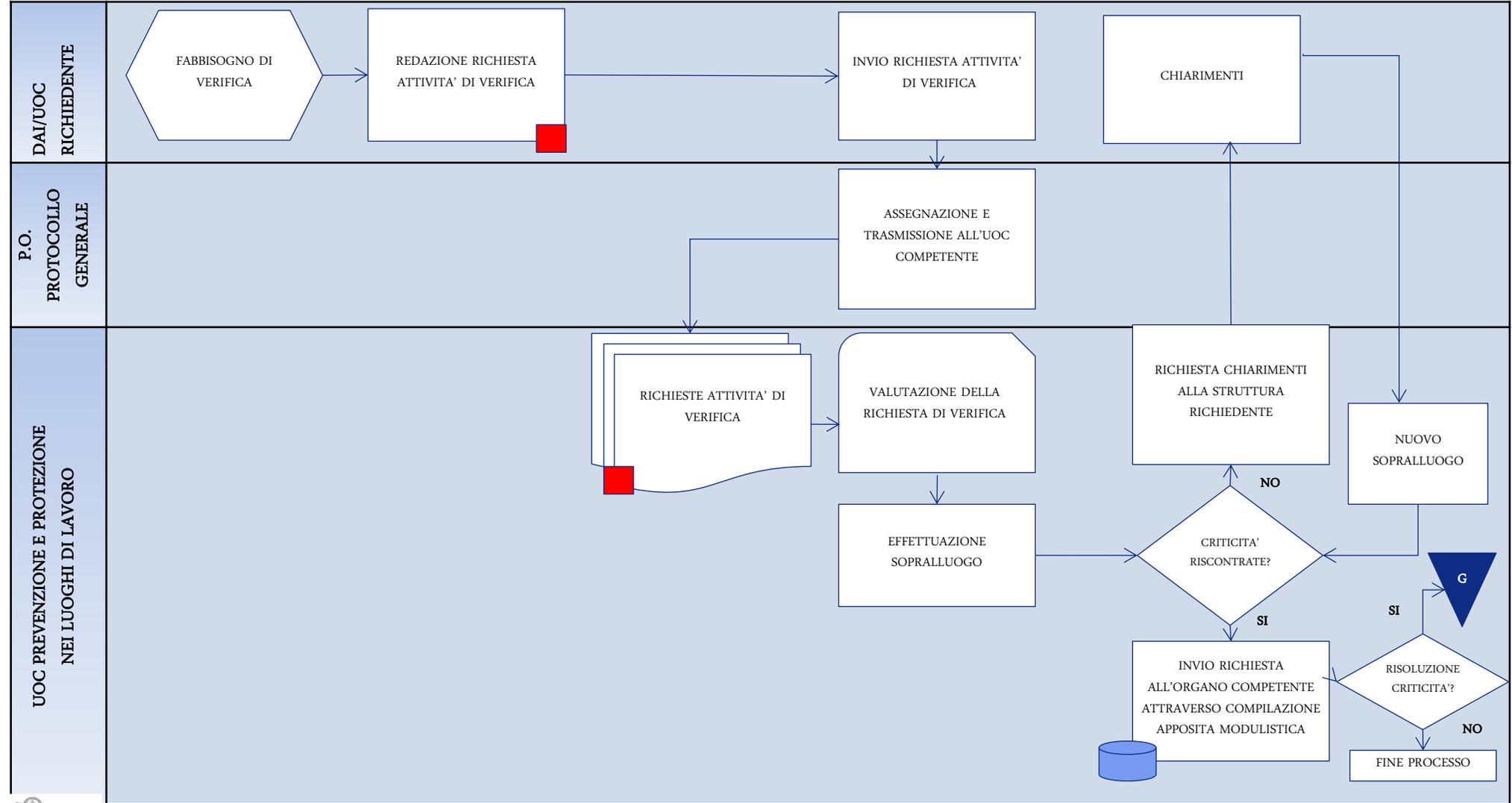




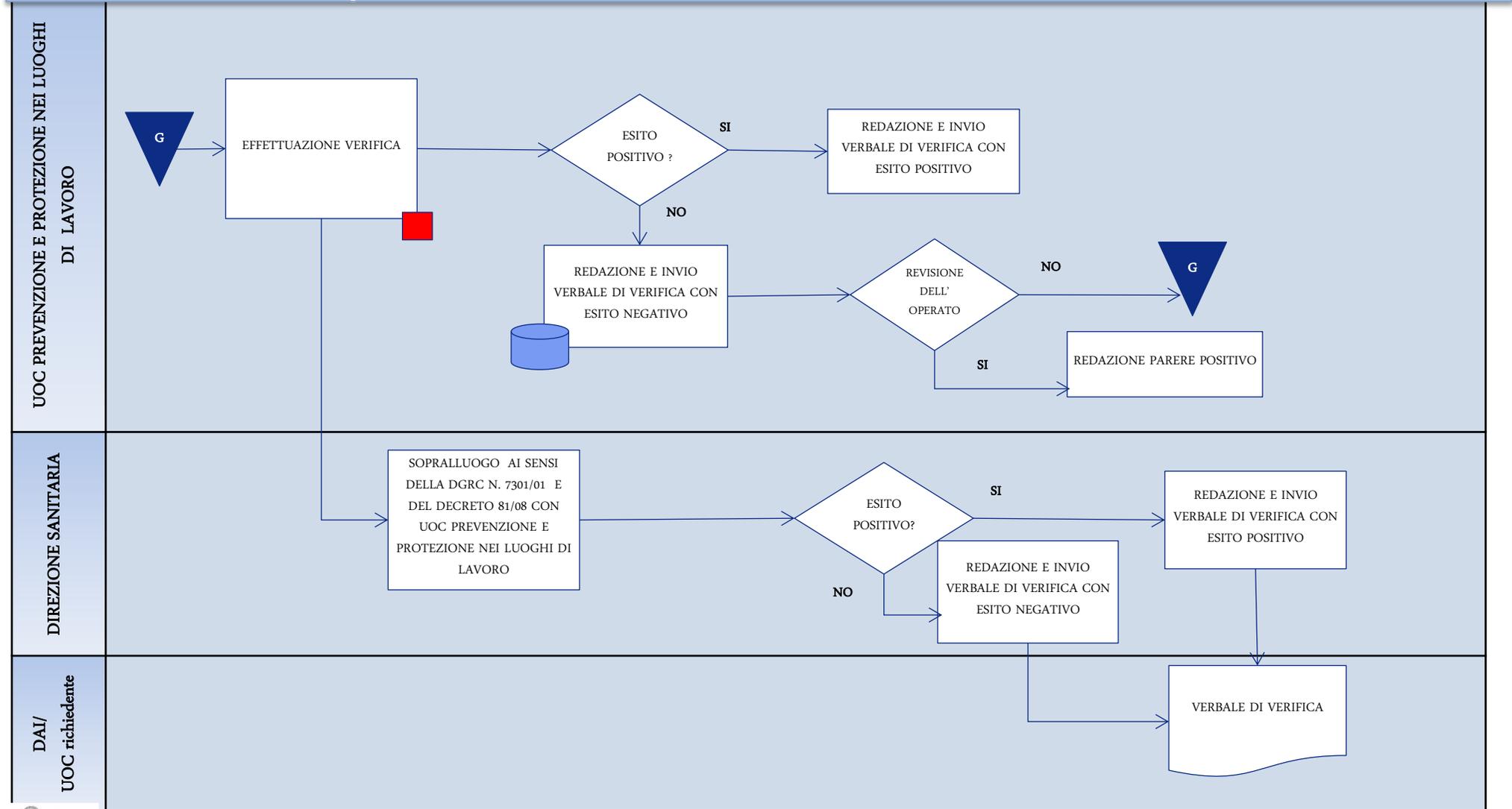


GESTIONE PREVENZIONE

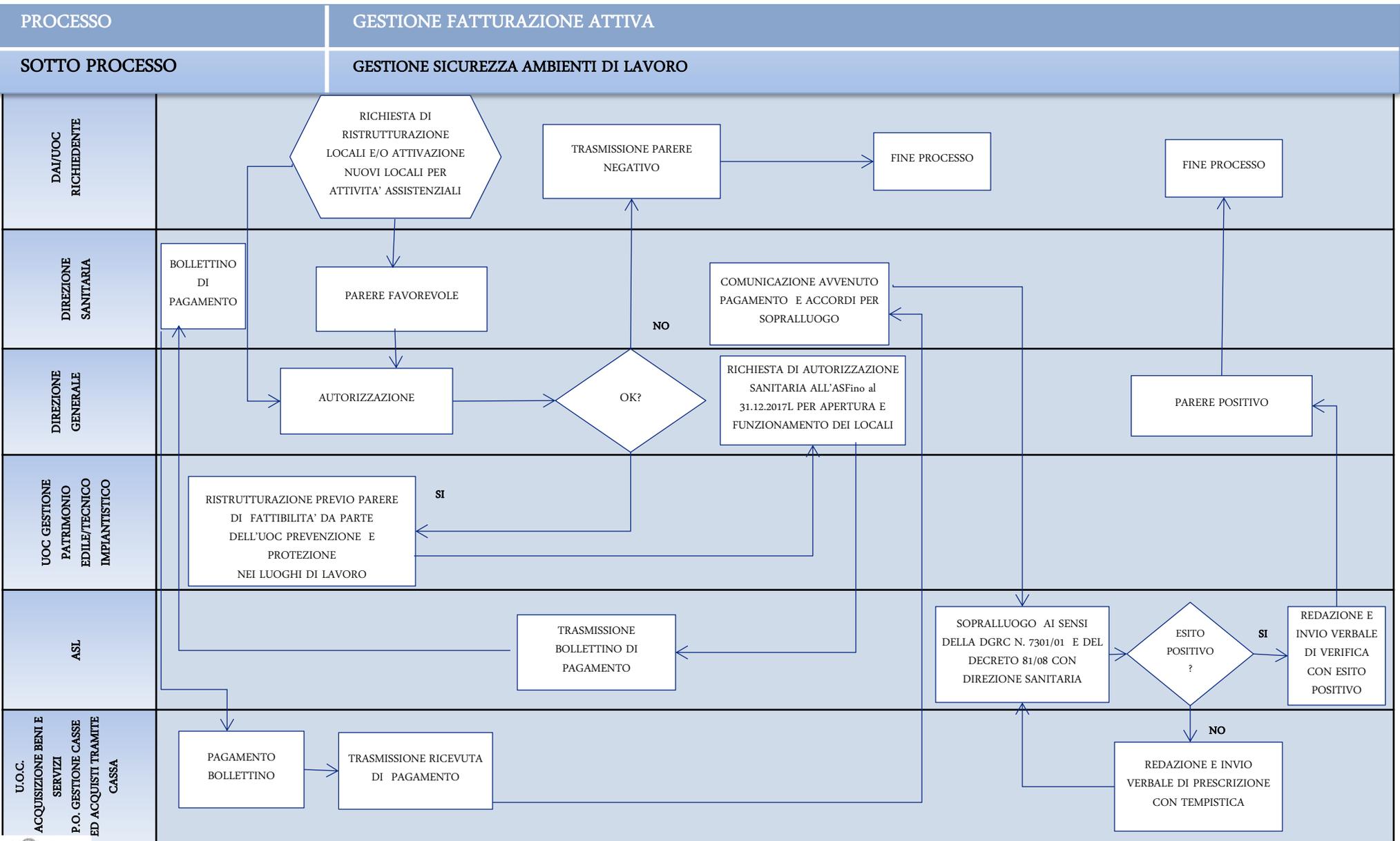
PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO



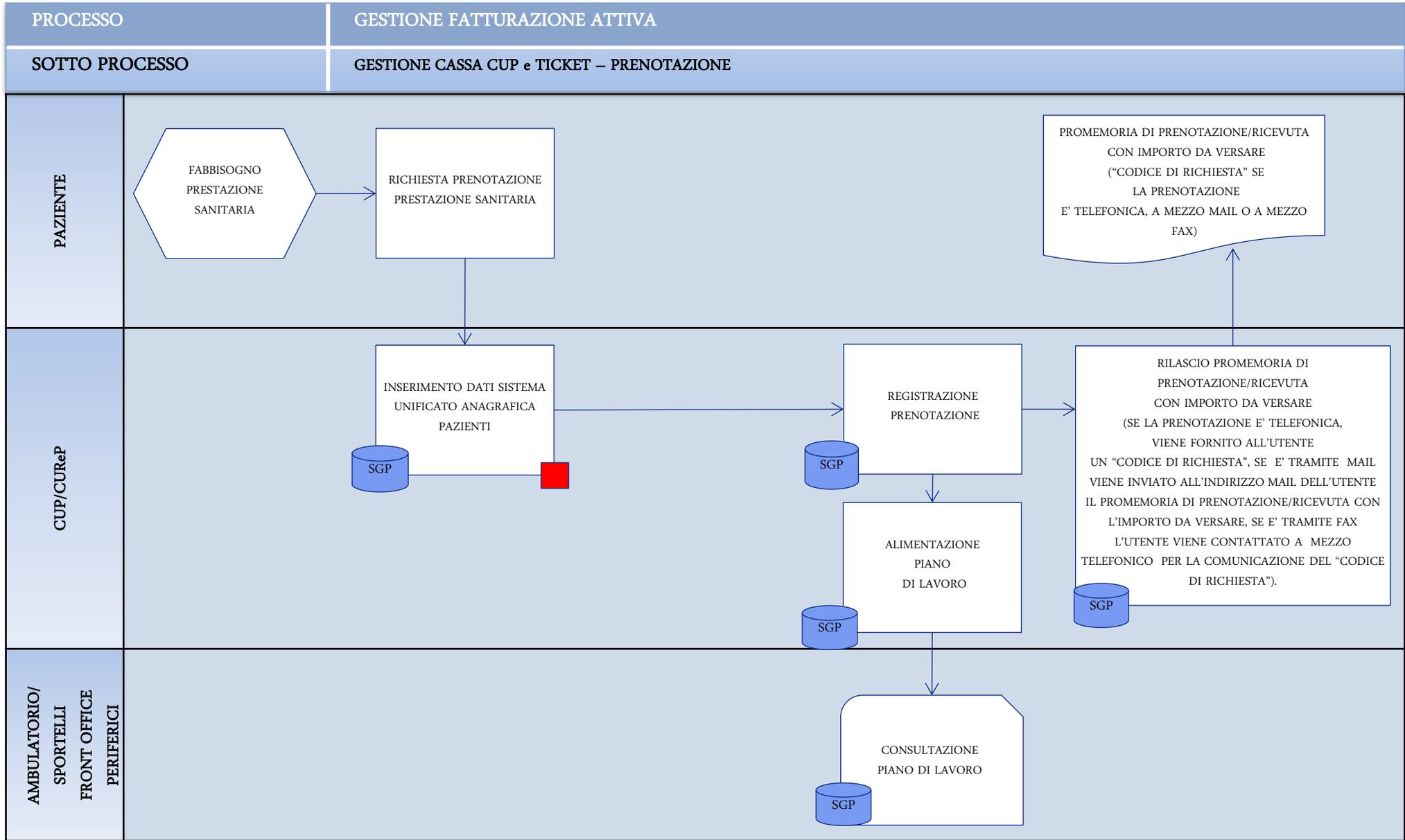
PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO



GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO



GESTIONE CASSA CUP/ TICKET



PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE ("CODICE DI RICHIESTA" SE LA PRENOTAZIONE E' TELEFONICA, A MEZZO MAIL O A MEZZO FAX)

RILASCIO PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE (SE LA PRENOTAZIONE E' TELEFONICA, VIENE FORNITO ALL'UTENTE UN "CODICE DI RICHIESTA", SE E' TRAMITE MAIL VIENE INVIATO ALL'INDIRIZZO MAIL DELL'UTENTE IL PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON L'IMPORTO DA VERSARE, SE E' TRAMITE FAX L'UTENTE VIENE CONTATTATO A MEZZO TELEFONICO PER LA COMUNICAZIONE DEL "CODICE DI RICHIESTA").

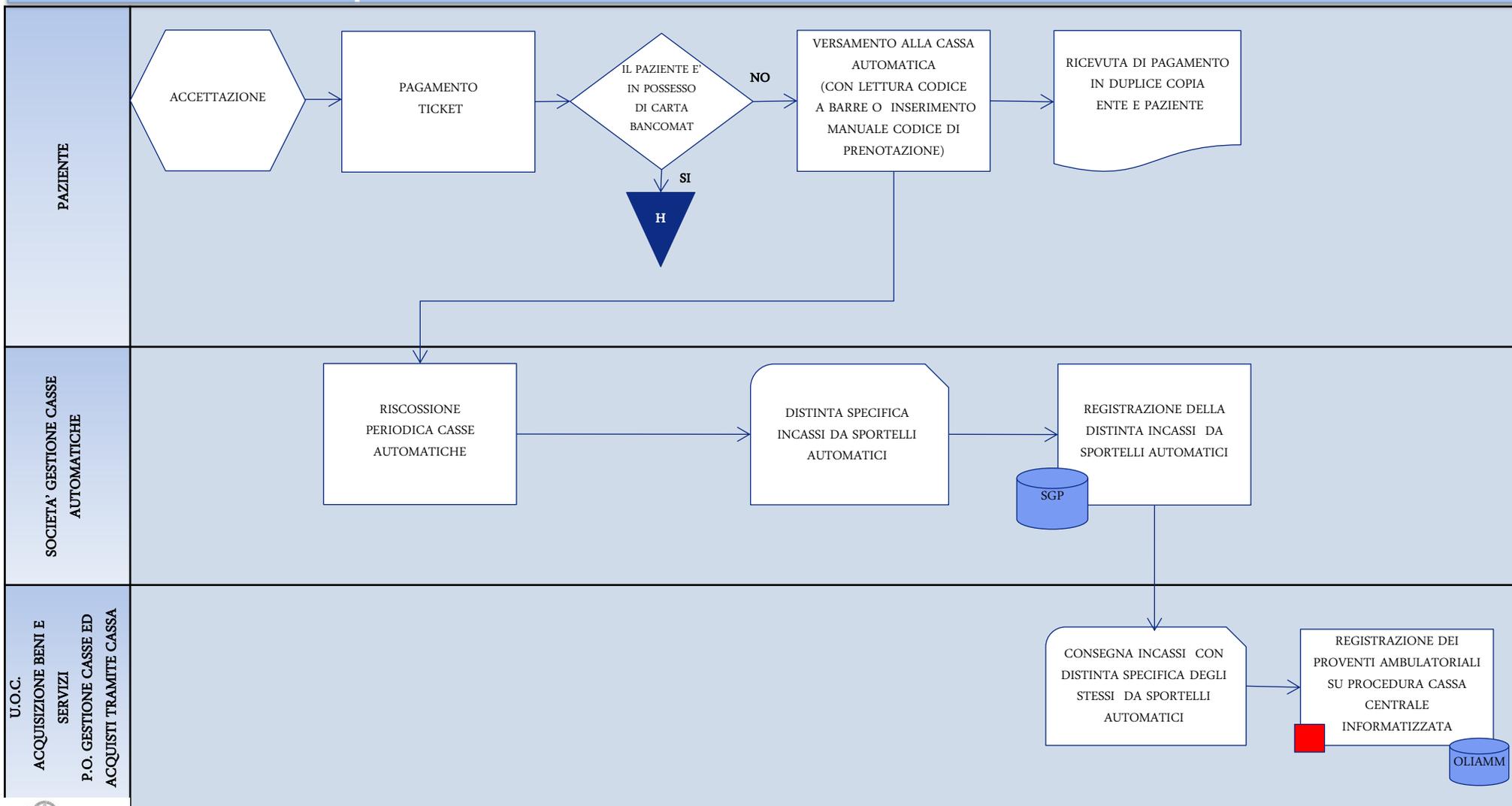
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

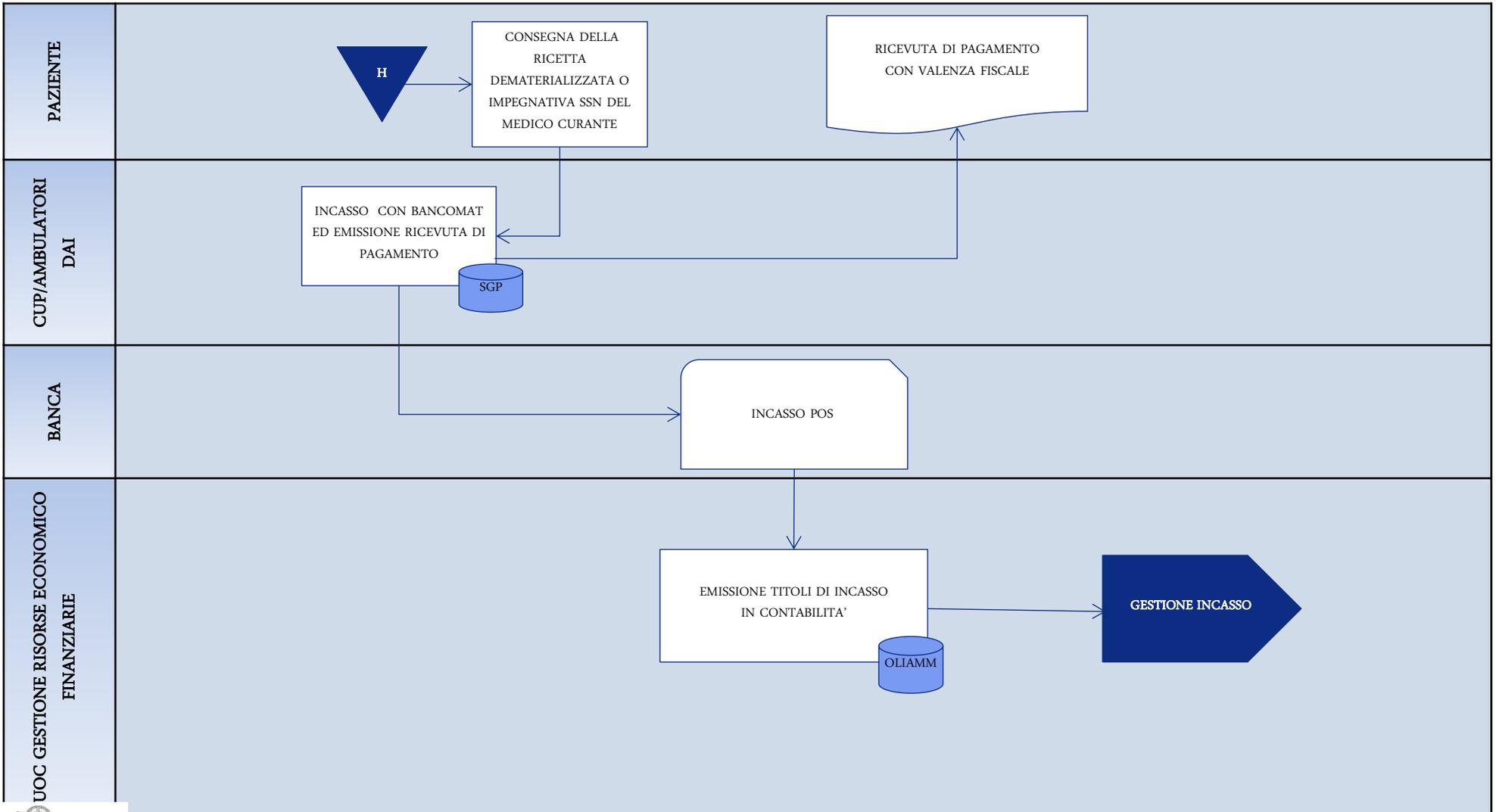
SOTTO PROCESSO

GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO TRAMITE CASSE AUTOMATICHE
(circolare prot. 19268 del 30.12.2014)



GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO PRESSO CUP O AMBULATORIO



GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PROCESSO

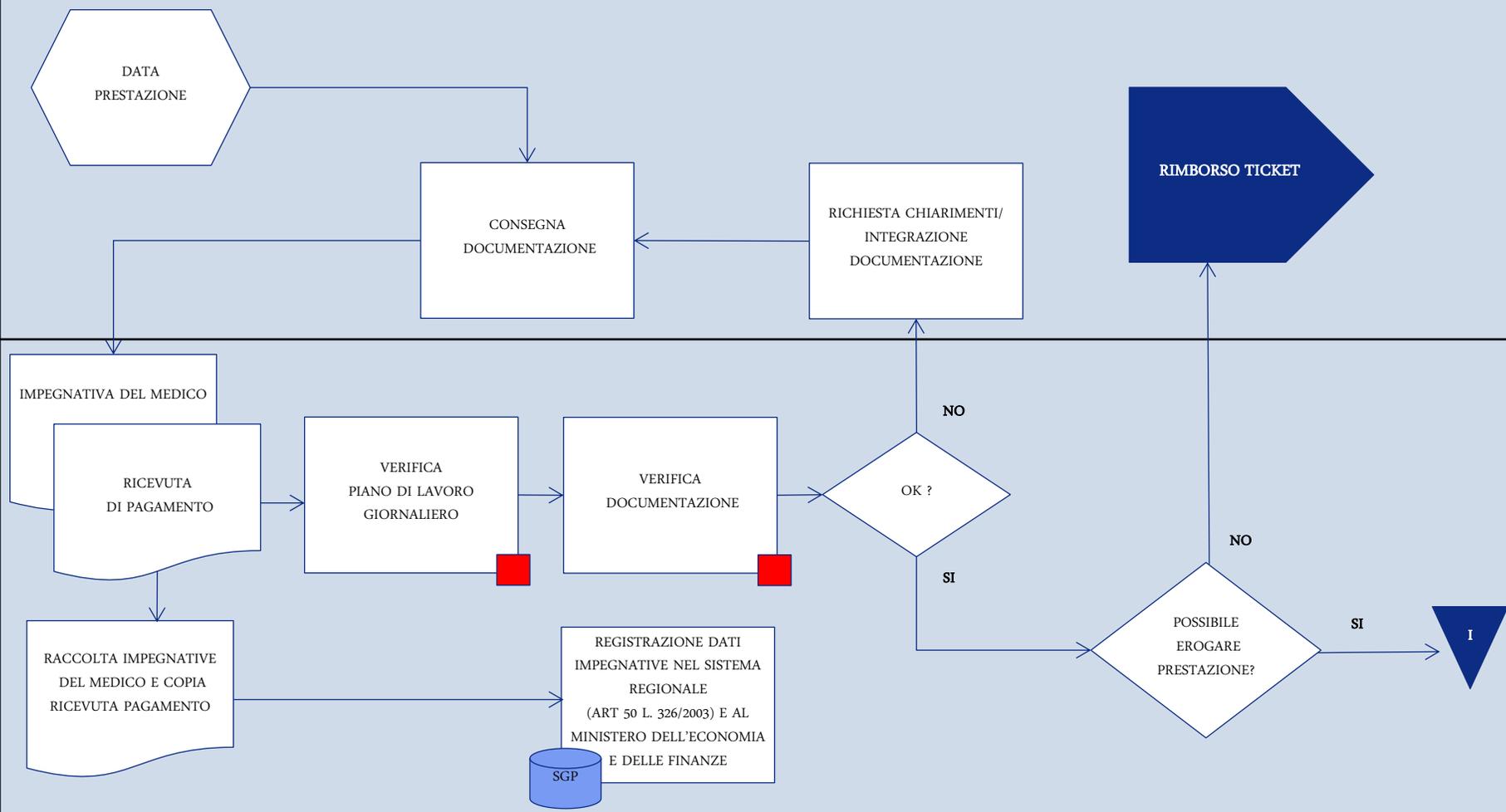
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

SOTTO PROCESSO

GESTIONE CASSA CUP e TICKET - EROGAZIONE PRESTAZIONE

PAZIENTE

ACCETTAZIONE FRONT OFFICE PERIFERICI

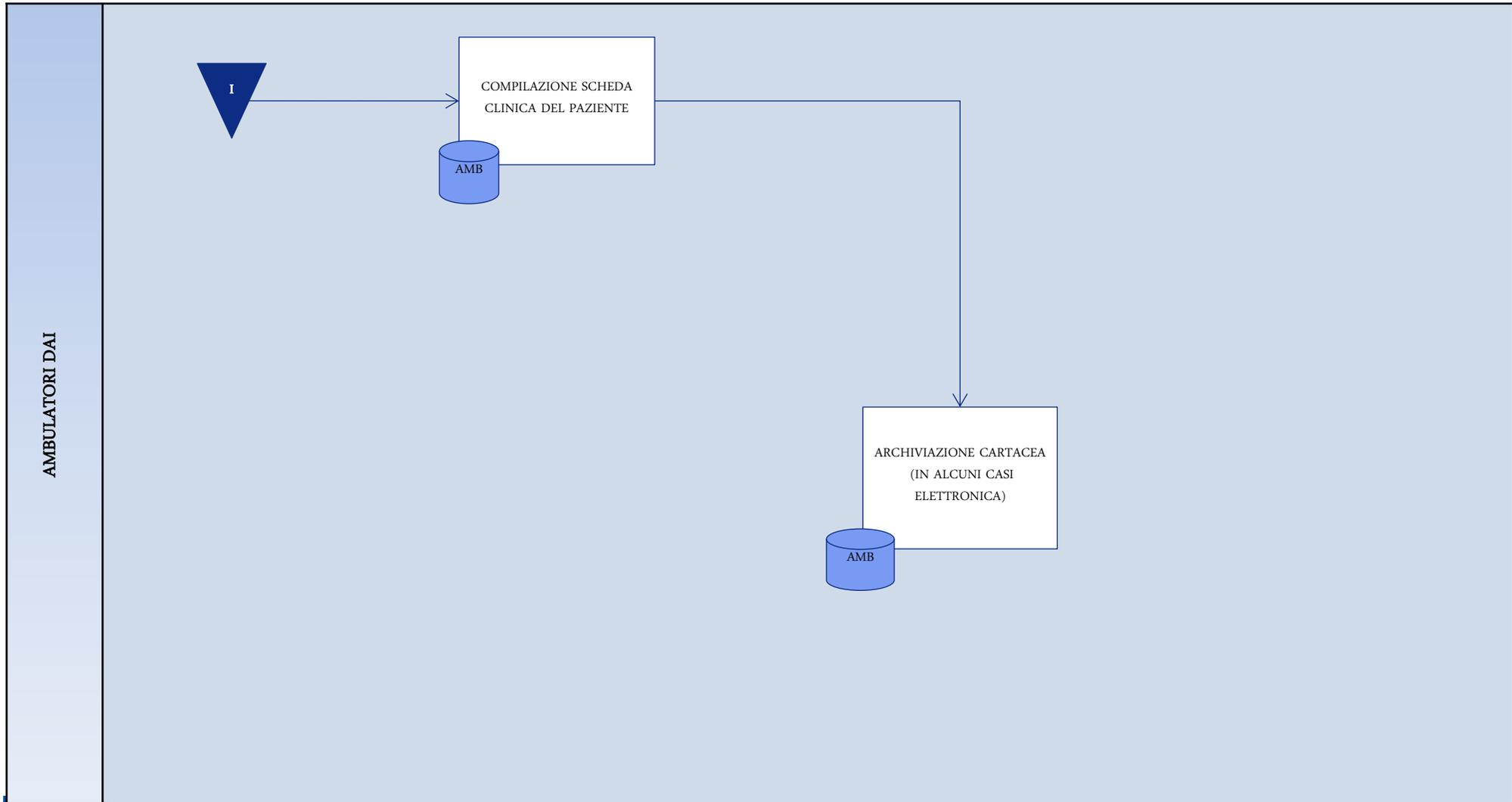


PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

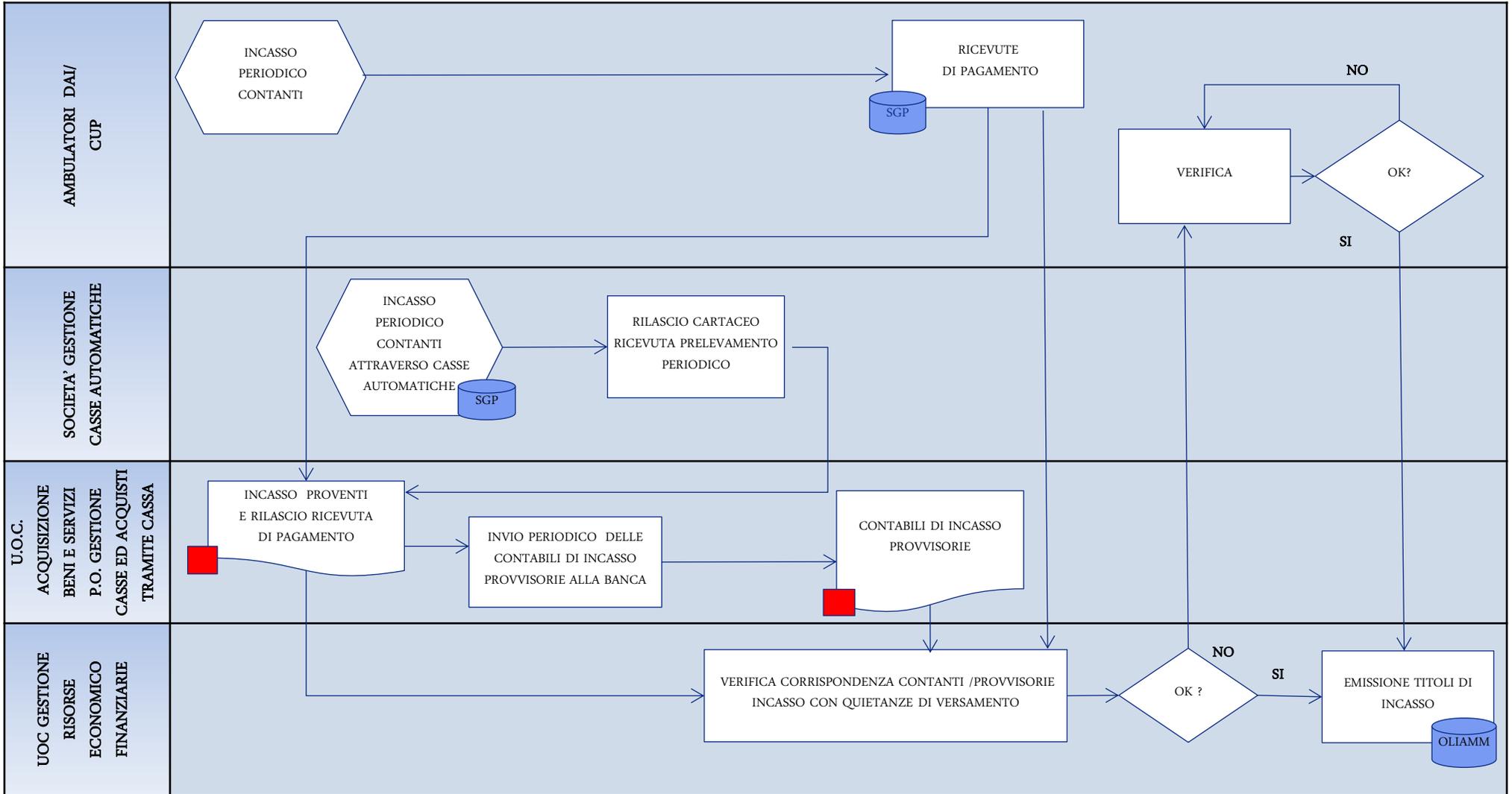
SOTTO PROCESSO

GESTIONE CASSA CUP e TICKET – EROGAZIONE PRESTAZIONE

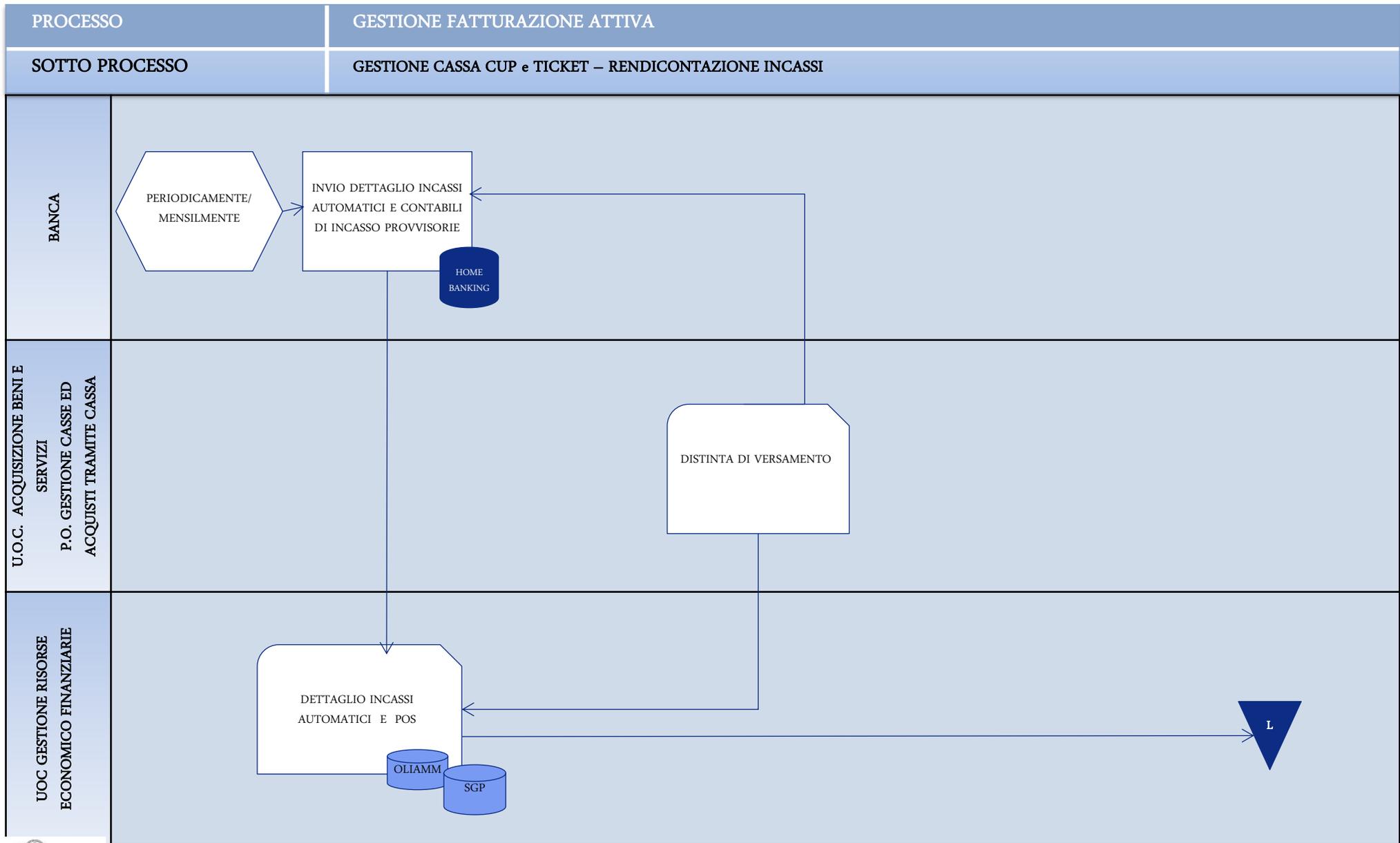


GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI



GESTIONE CASSA CUP/ TICKET



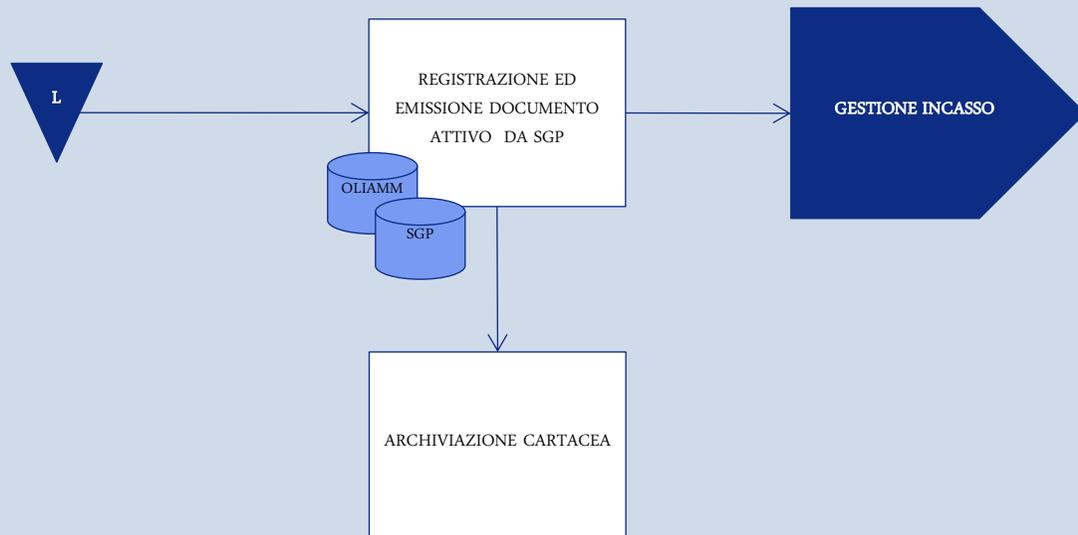
PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

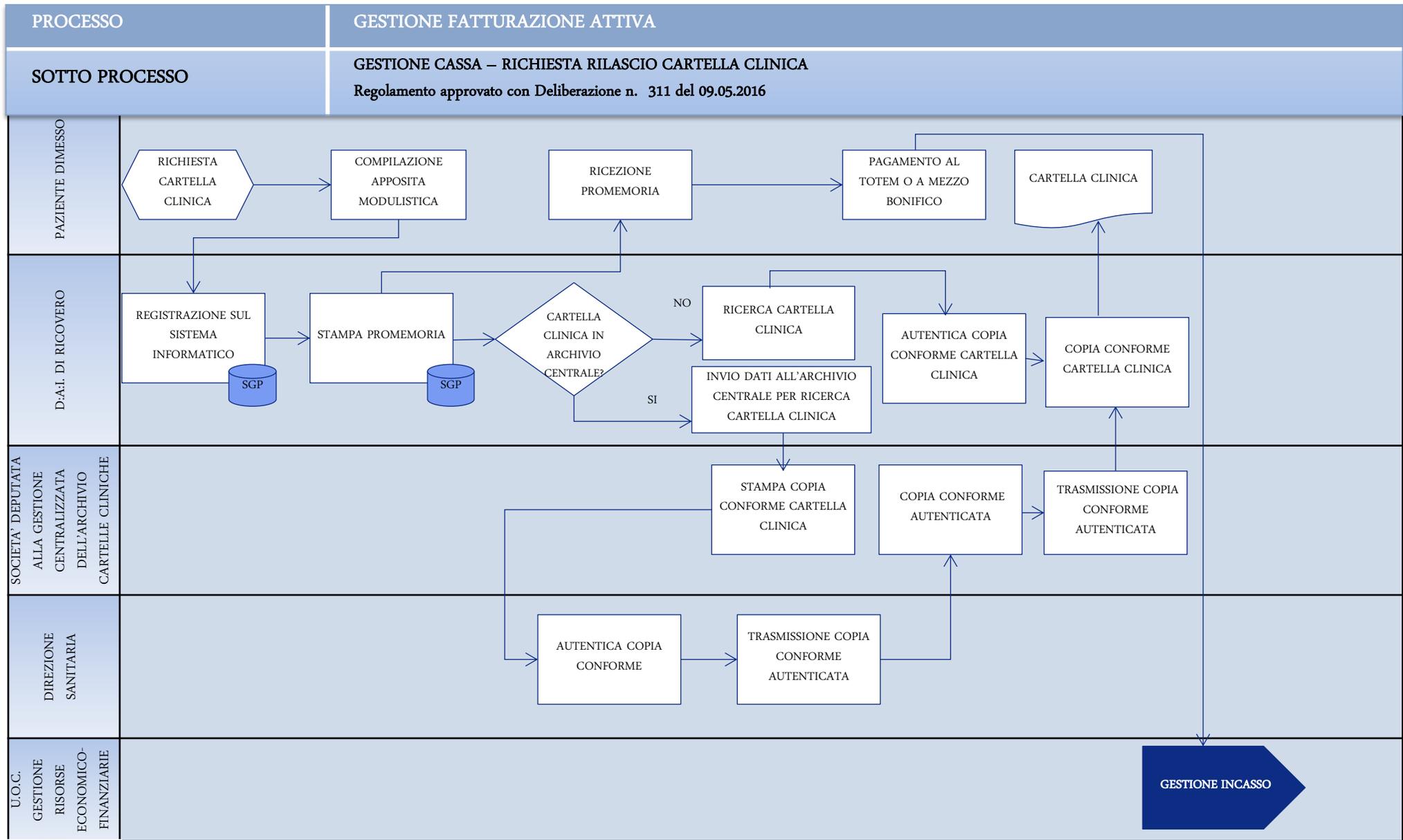
SOTTO PROCESSO

GESTIONE CASSA CUP e TICKET – REGISTRAZIONE CONTABILE

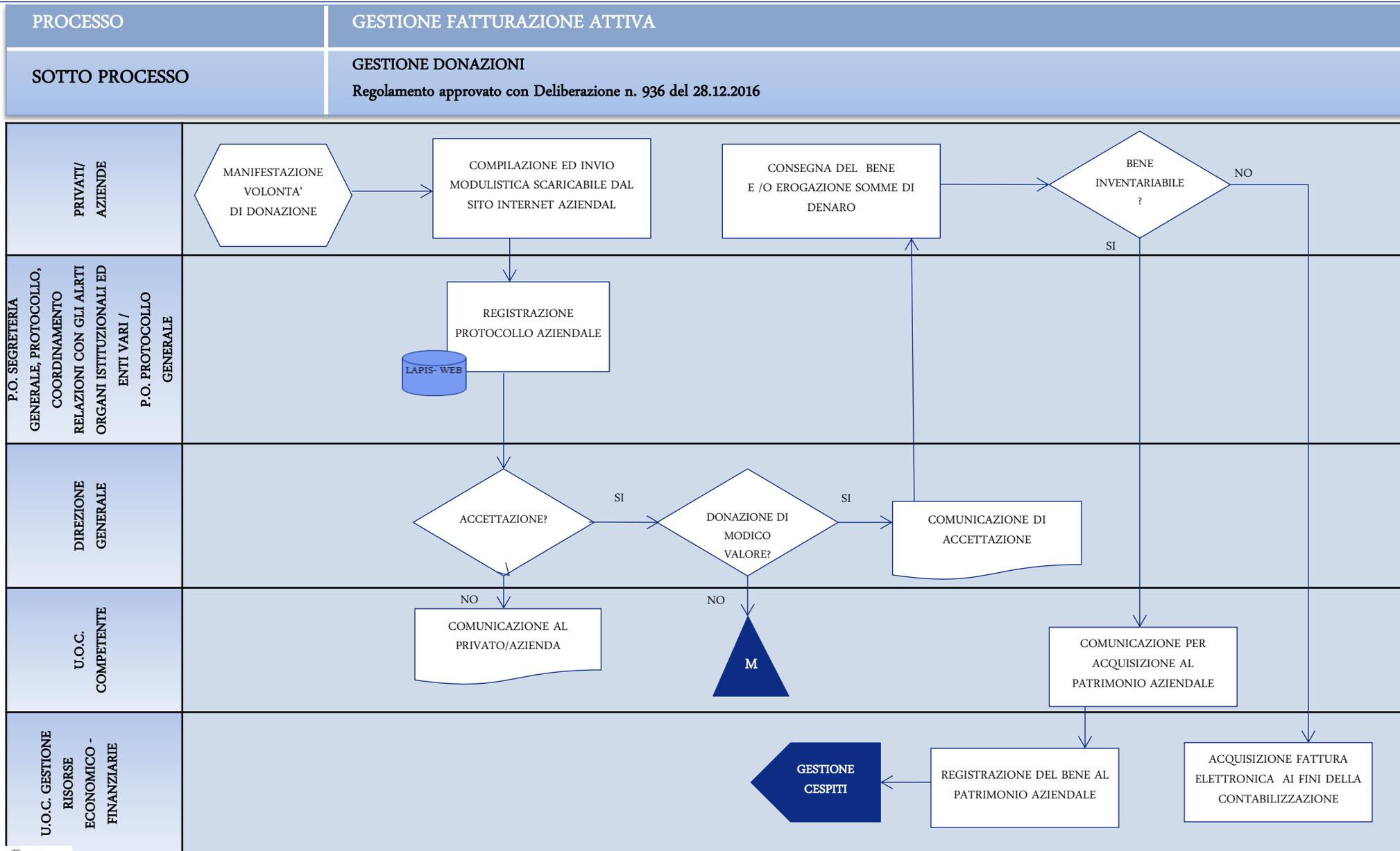
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE



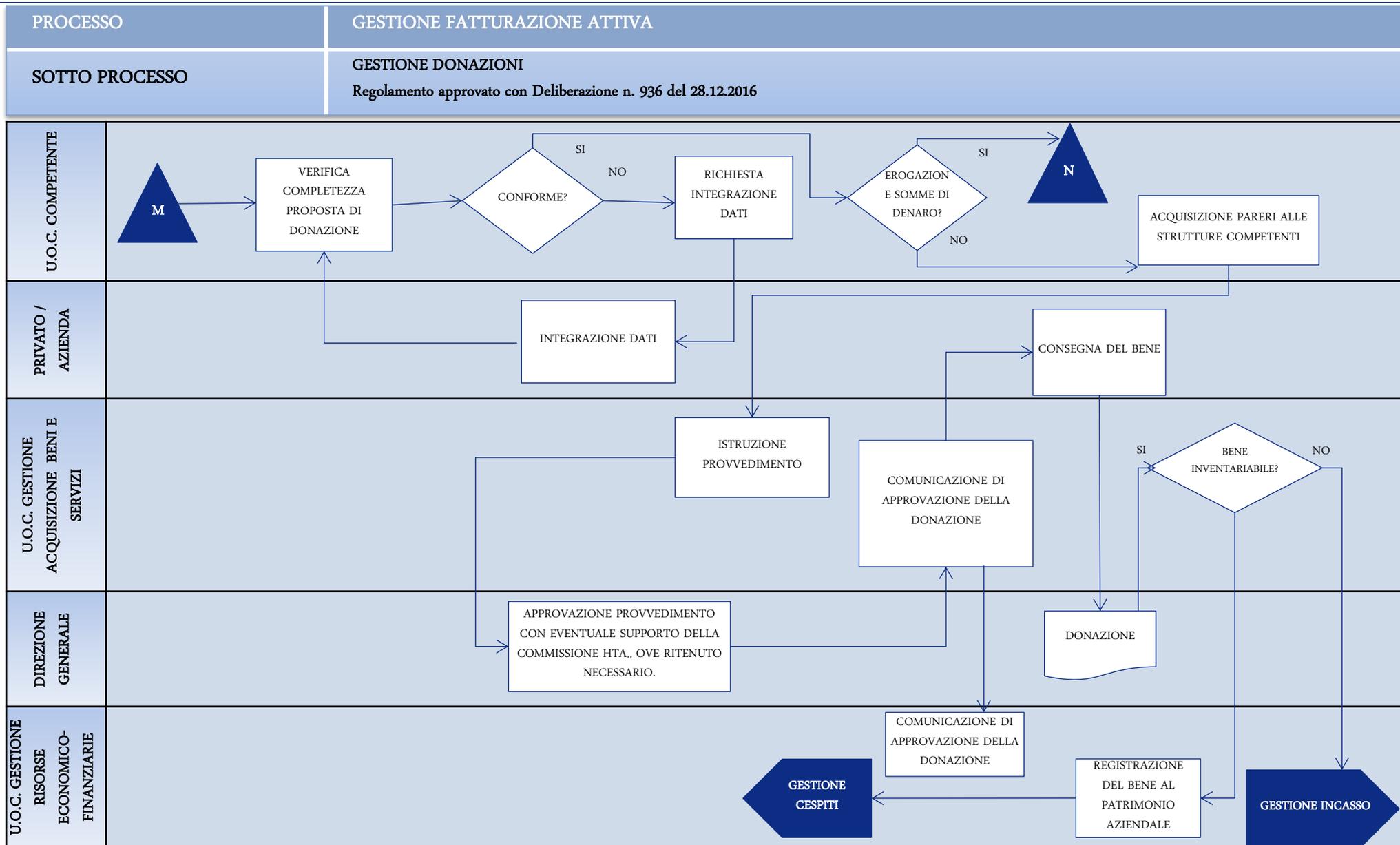
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET



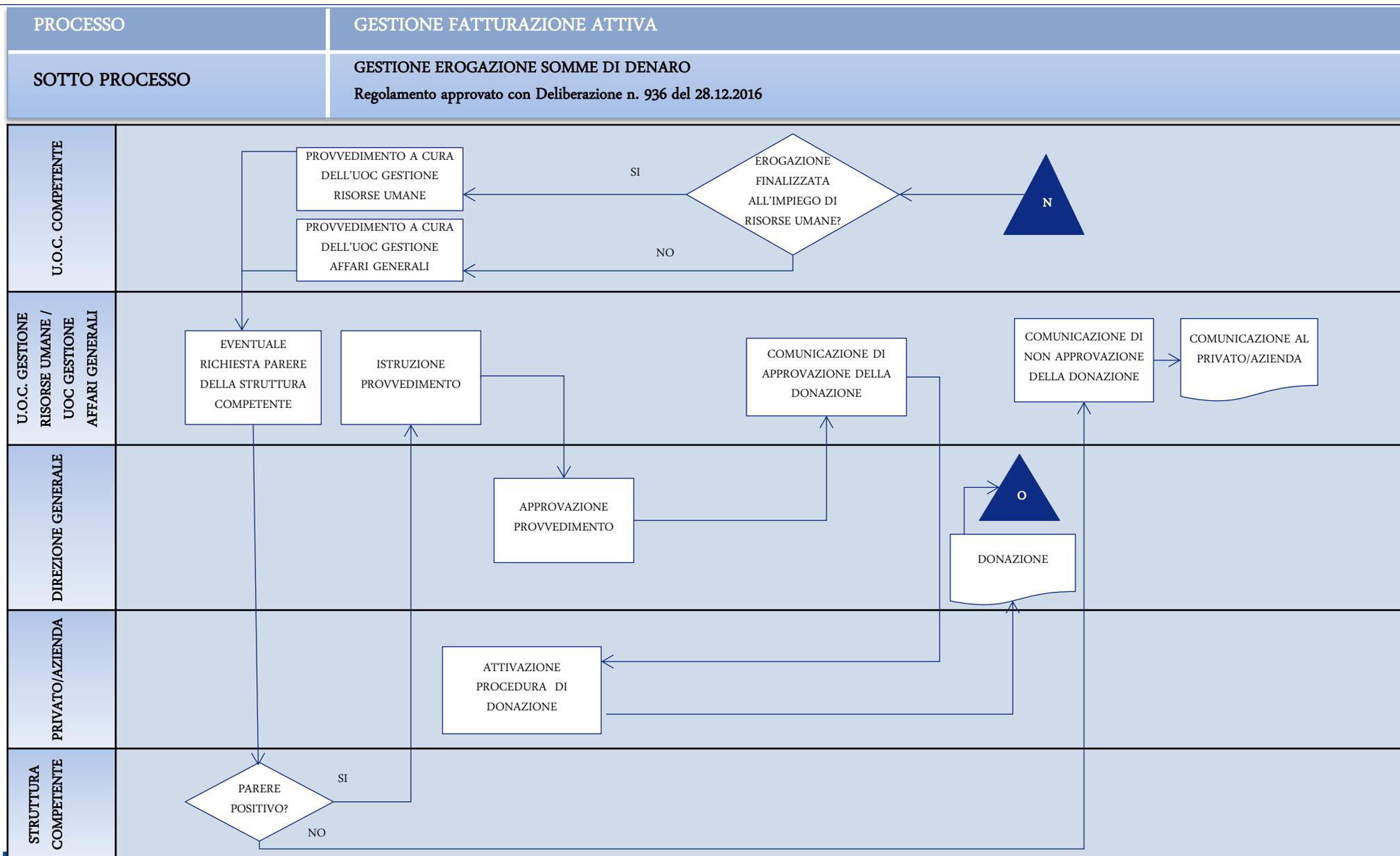
GESTIONE DONAZIONI



GESTIONE DONAZIONI



GESTIONE DONAZIONI



PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

SOTTO PROCESSO

GESTIONE DONAZIONI

UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO/ FINANZIARIE

