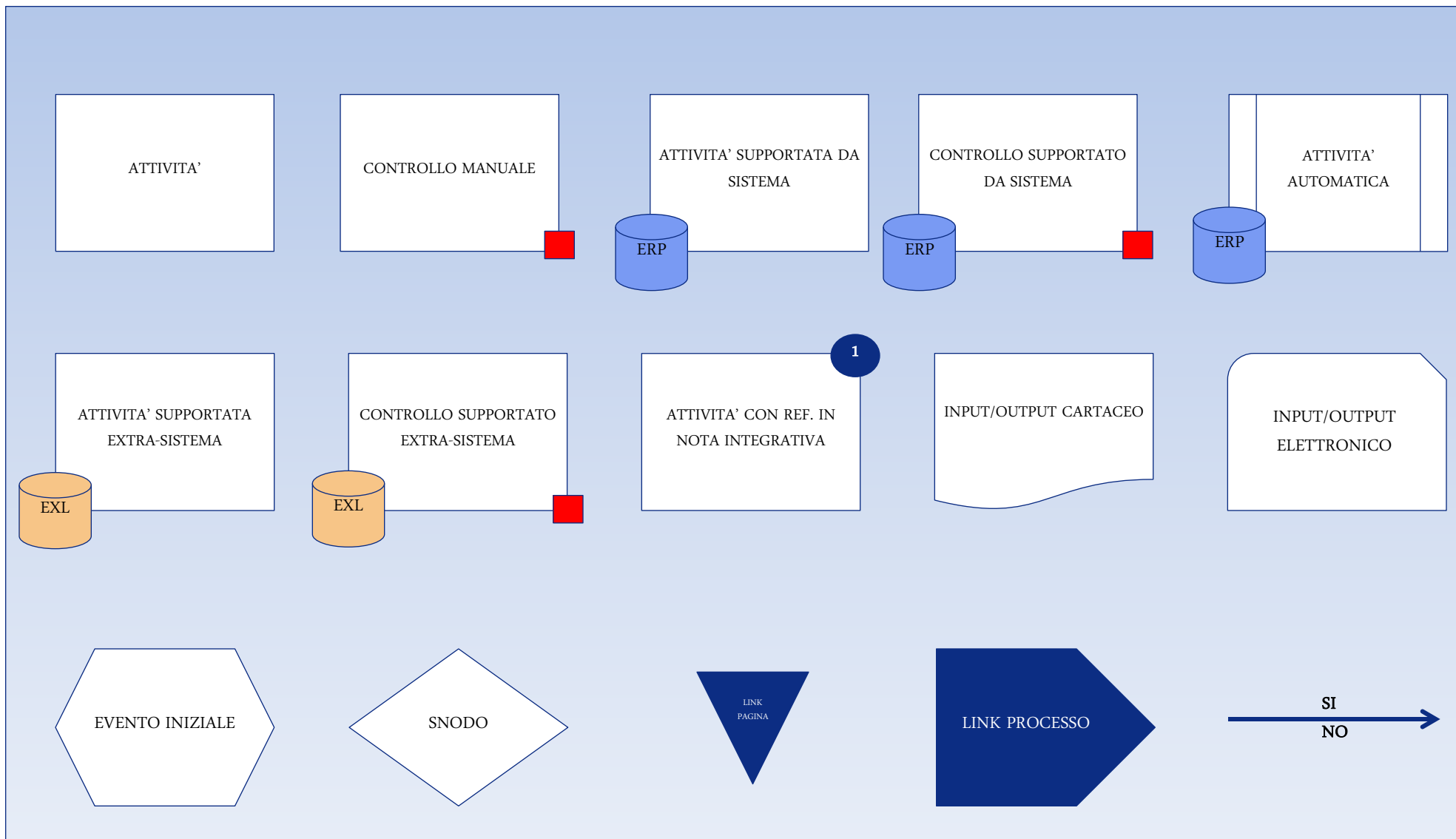



CICLO ATTIVO

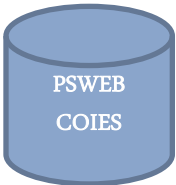
Allegato al Regolamento “Procedure di Controllo Interno”


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

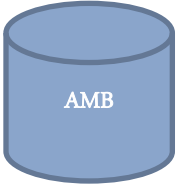






Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p style="text-align: center;">ERP</p>	<p>Il sistema ERP (Enterprise resource planning) è un sistema informativo integrato con un'unica base di dati che ha come obiettivo quello di coordinare e gestire tutte le attività aziendali.</p> <p><u>Caratteristiche</u></p> <p>Il sistema ERP consente di rendere l'informazione disponibile a qualsiasi livello aziendale. L'informazione è resa omogenea verso qualsiasi destinatario.</p>

Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
	<p>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
	SGP-CUP	<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)

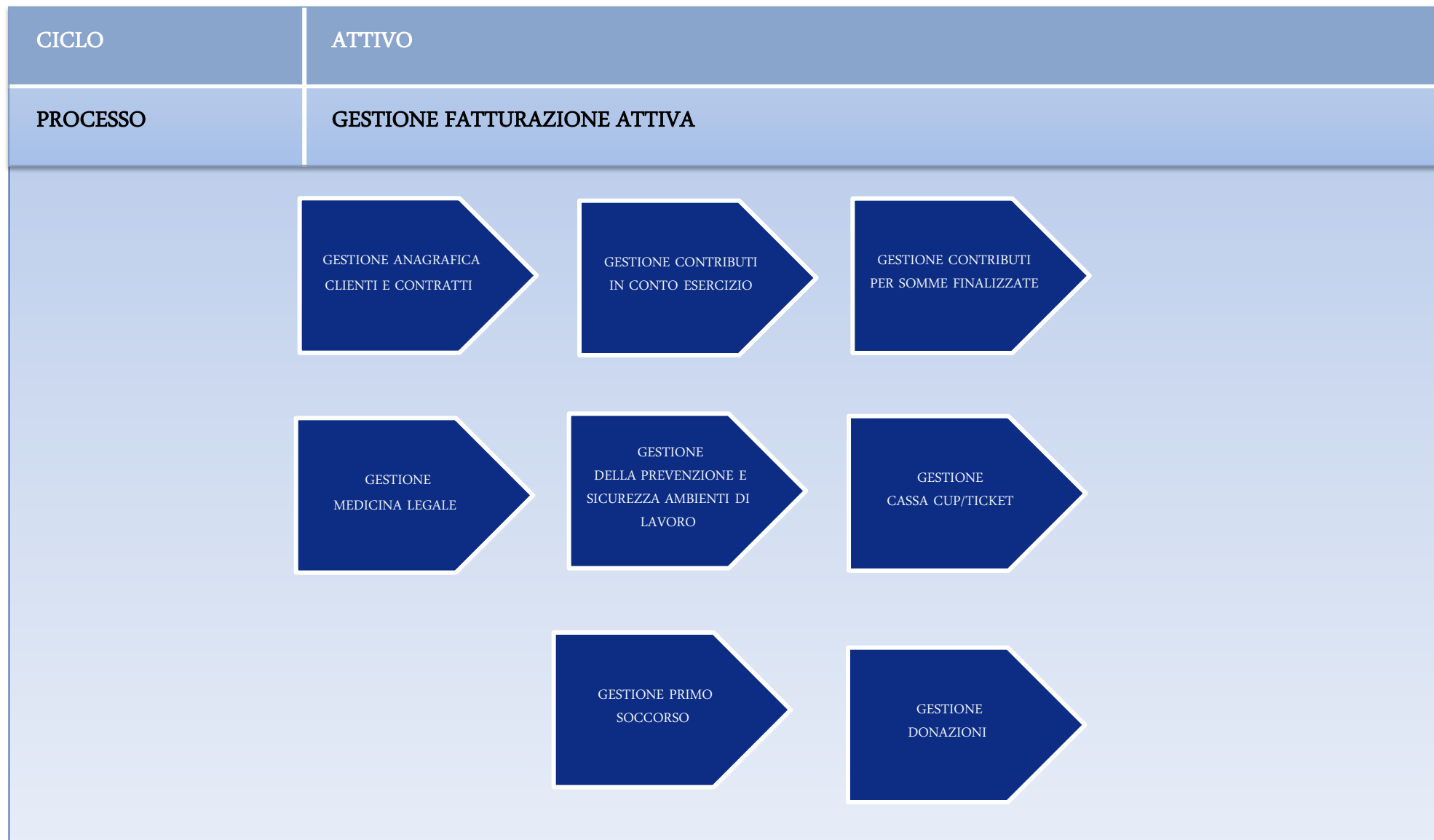
Simbolo e Acronimo	Nome del sistema (o applicativo)	Descrizione
 A blue 3D cylinder icon with the letters 'AMB' written in white in the center.	AMB	<p>L'applicativo AMB rappresenta la Cartella Clinica Ambulatoriale e consente di gestire informazioni relative a problemi clinici, anamnesi, diagnosi, risultati, 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>SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE</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>Bilanci Piano dei conti 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>

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

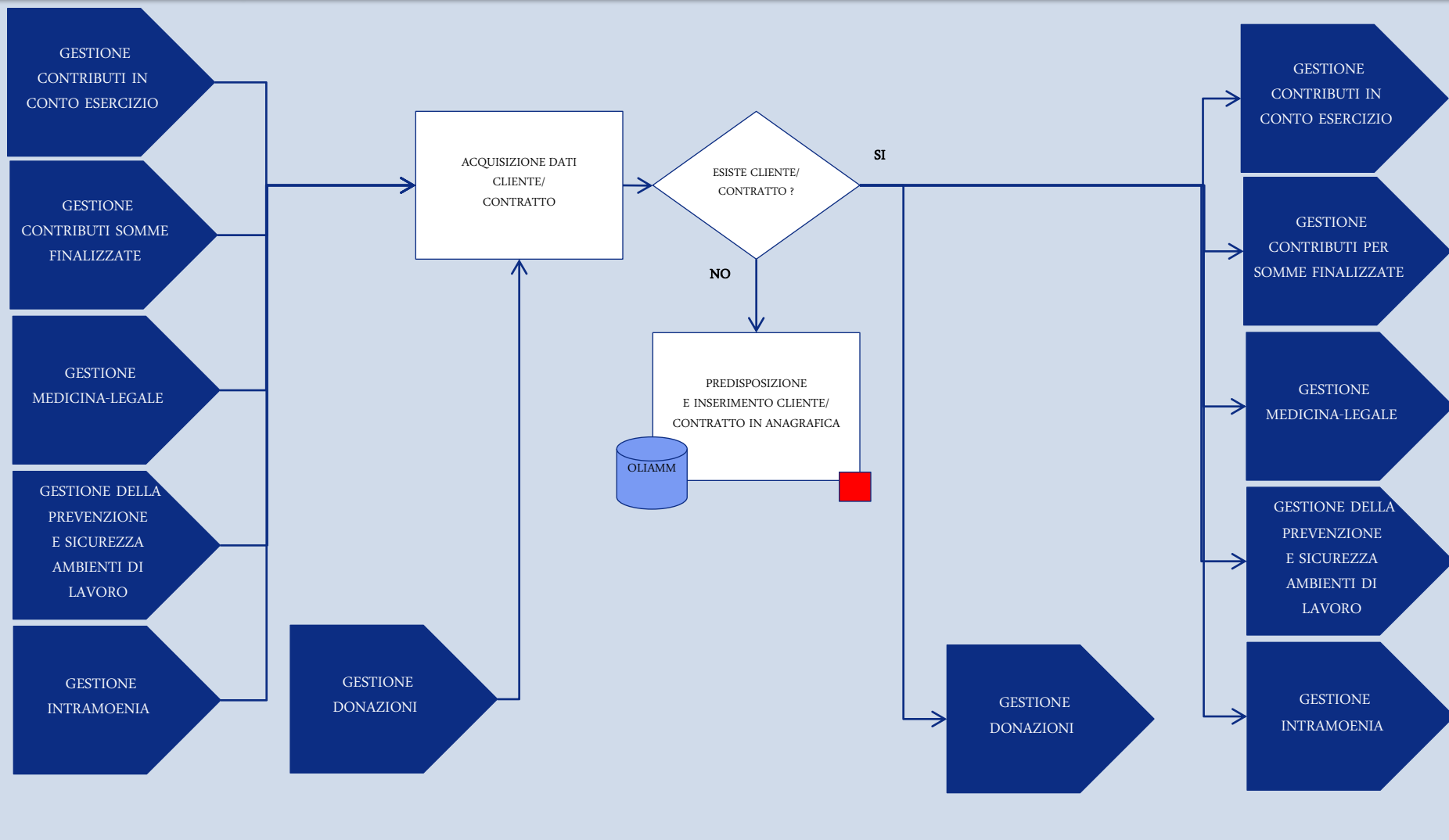
PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

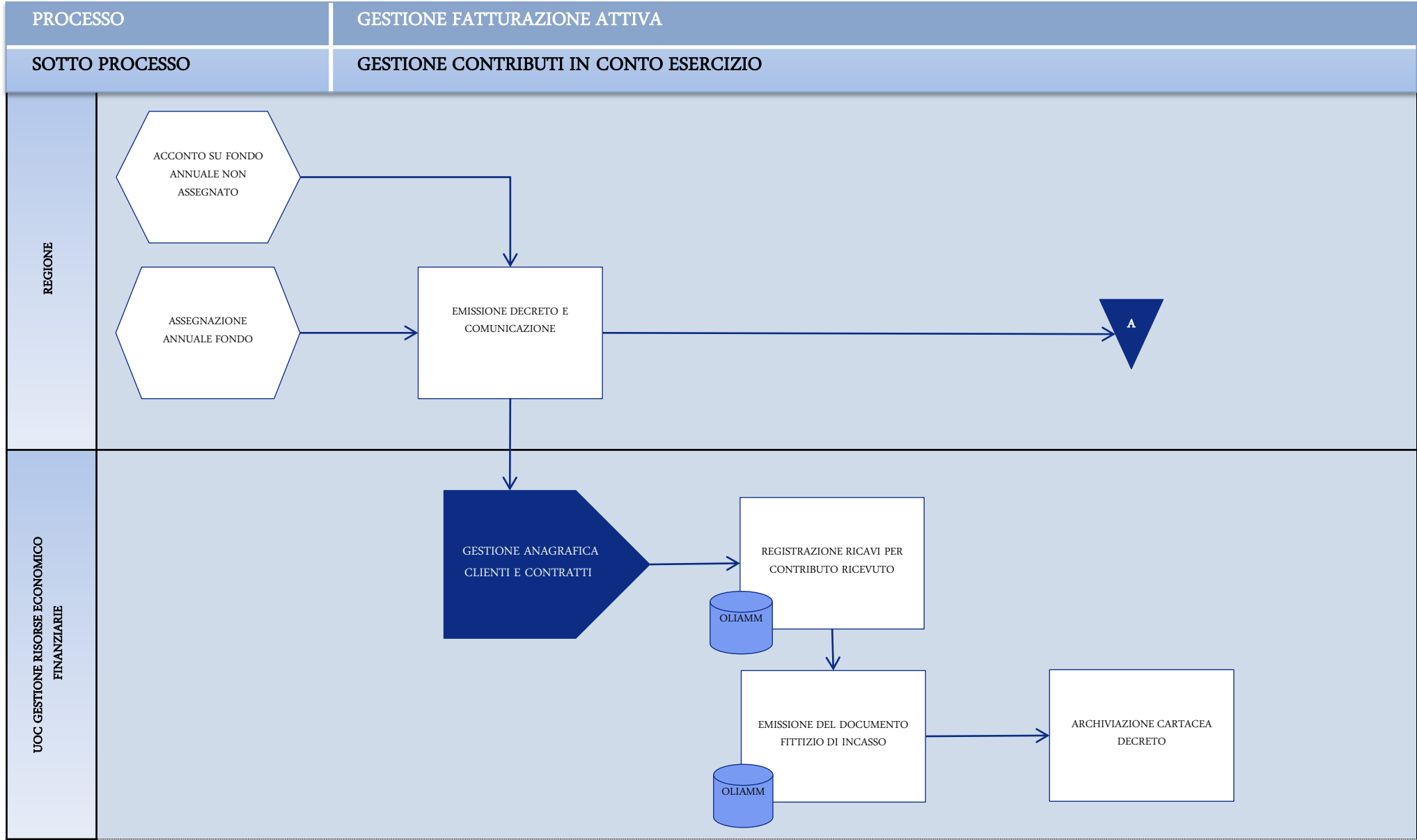
SOTTO PROCESSO

GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI

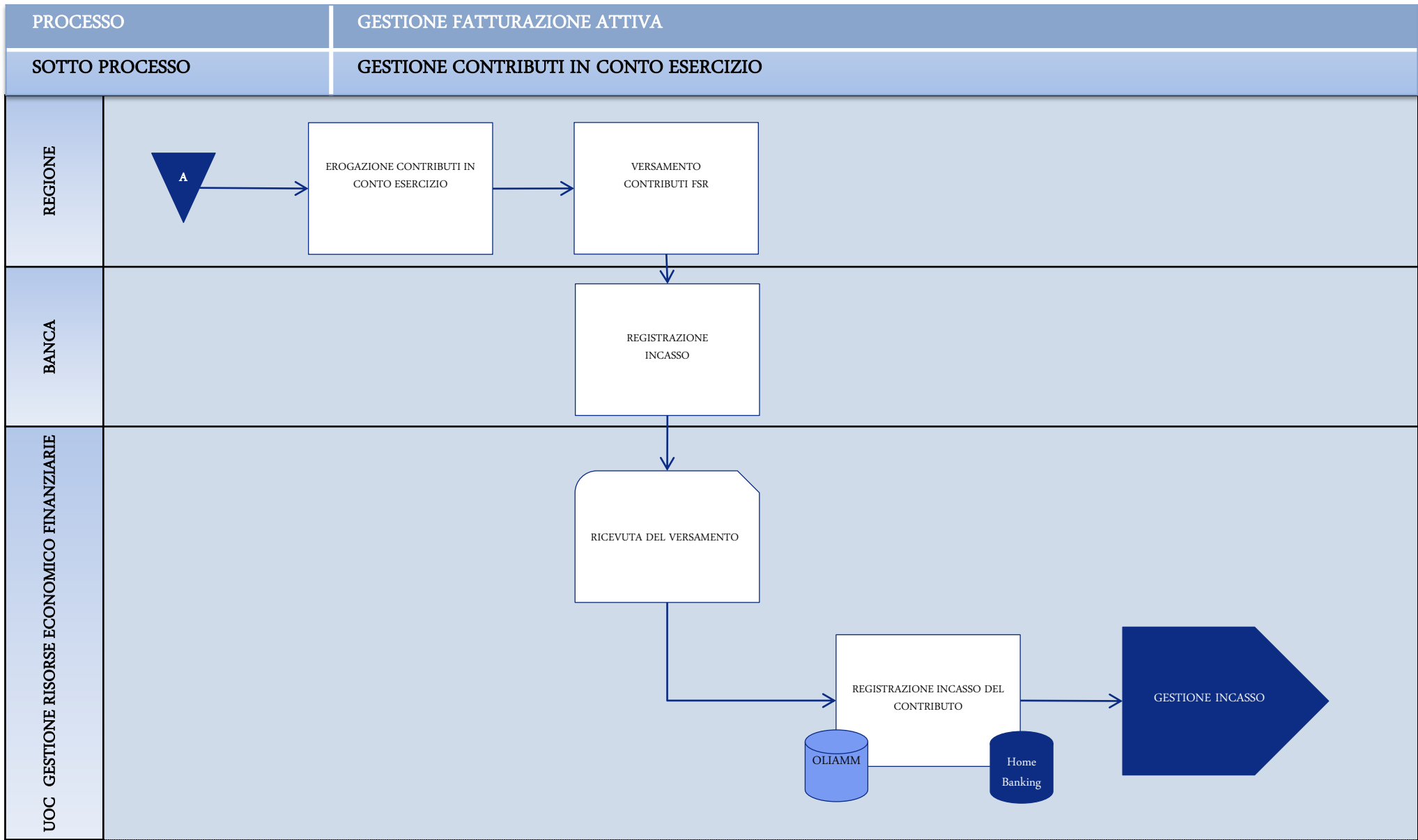
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE



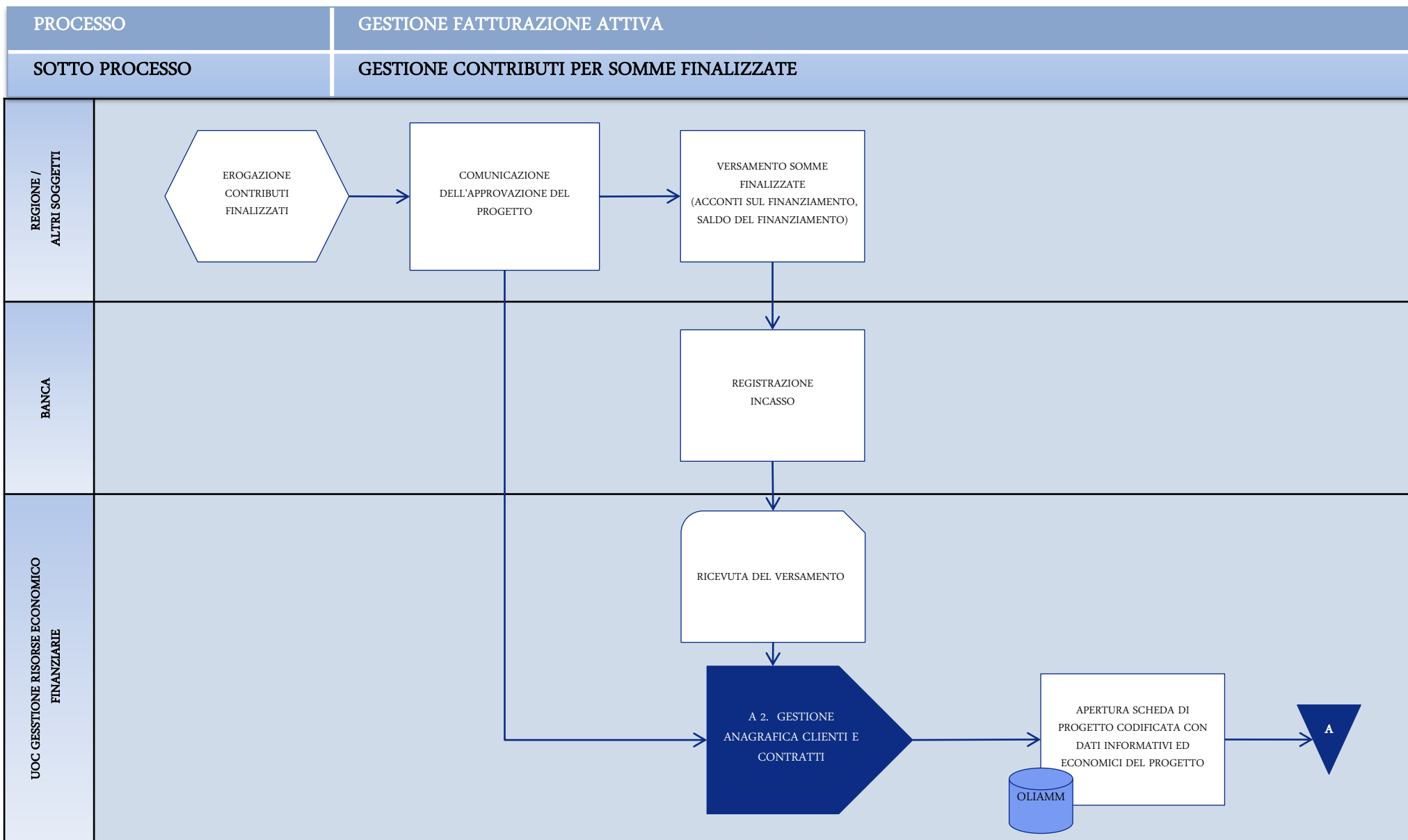
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO



GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO



GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE



GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE

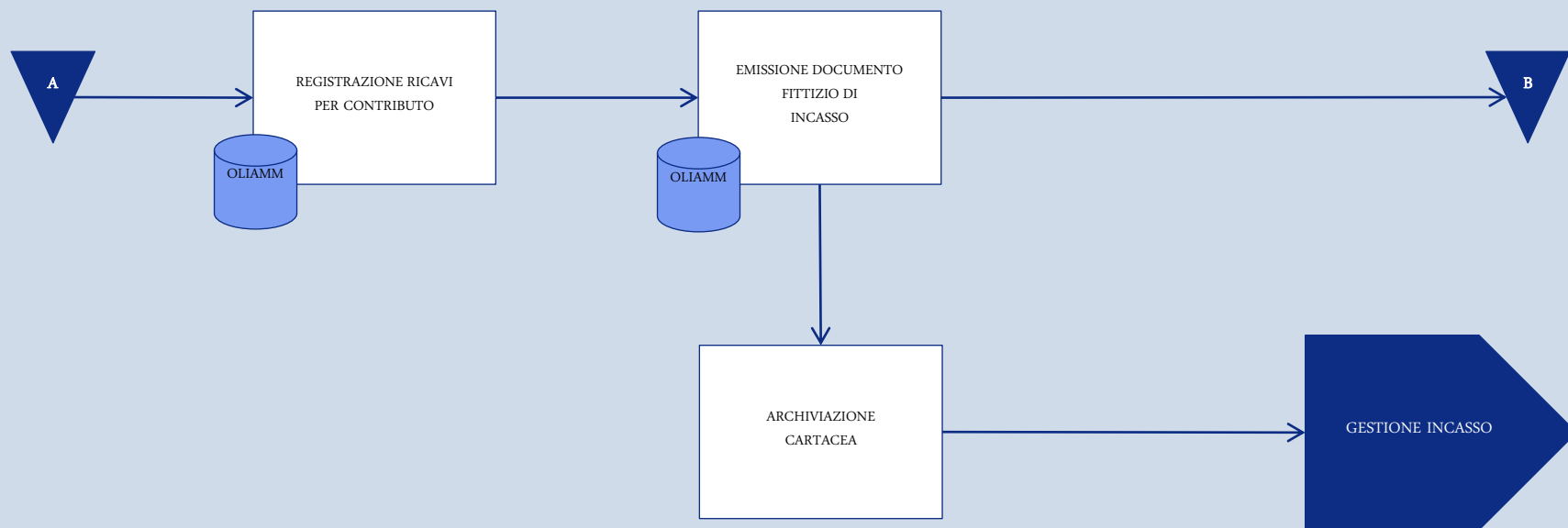
PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

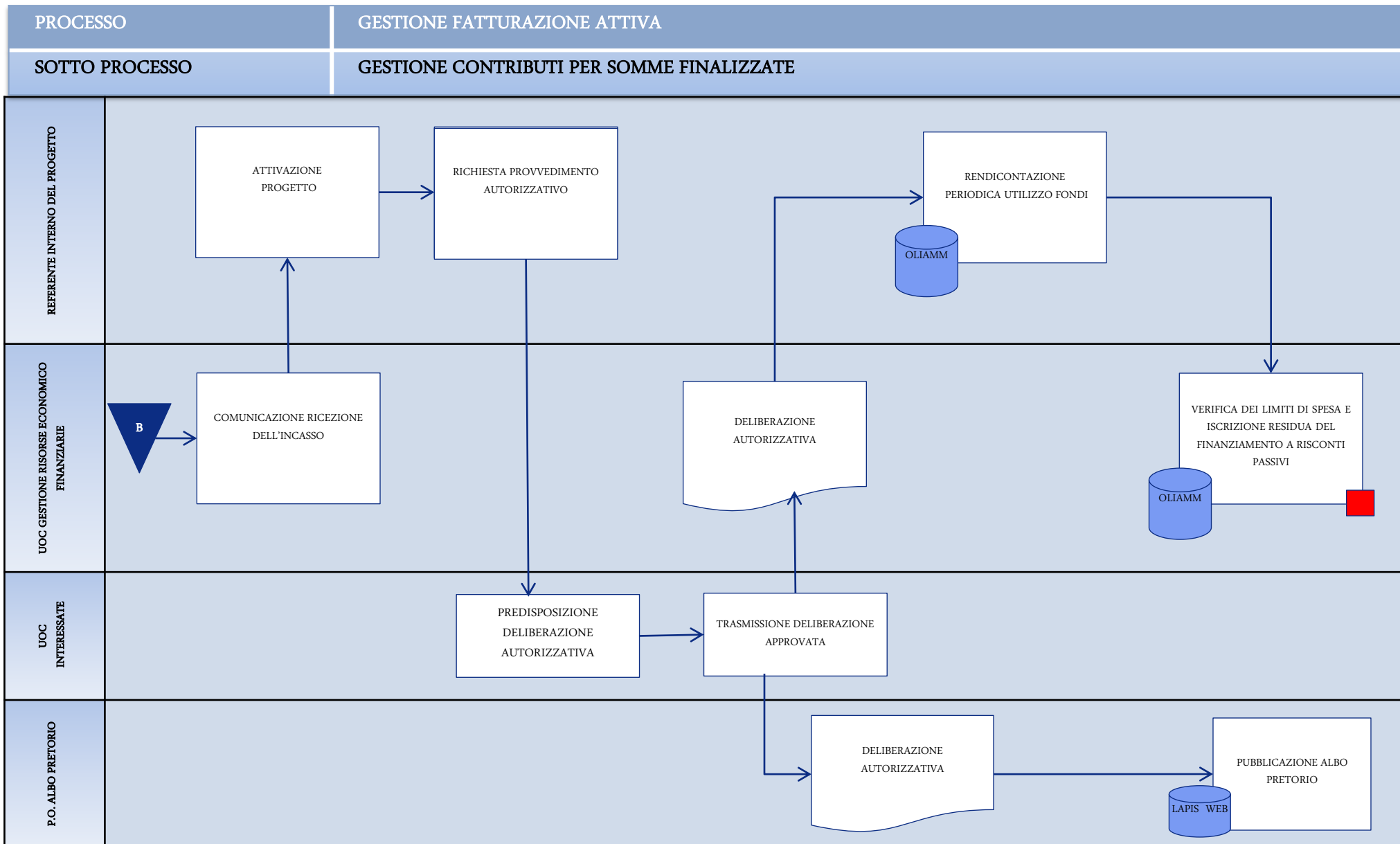
SOTTO PROCESSO

GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE

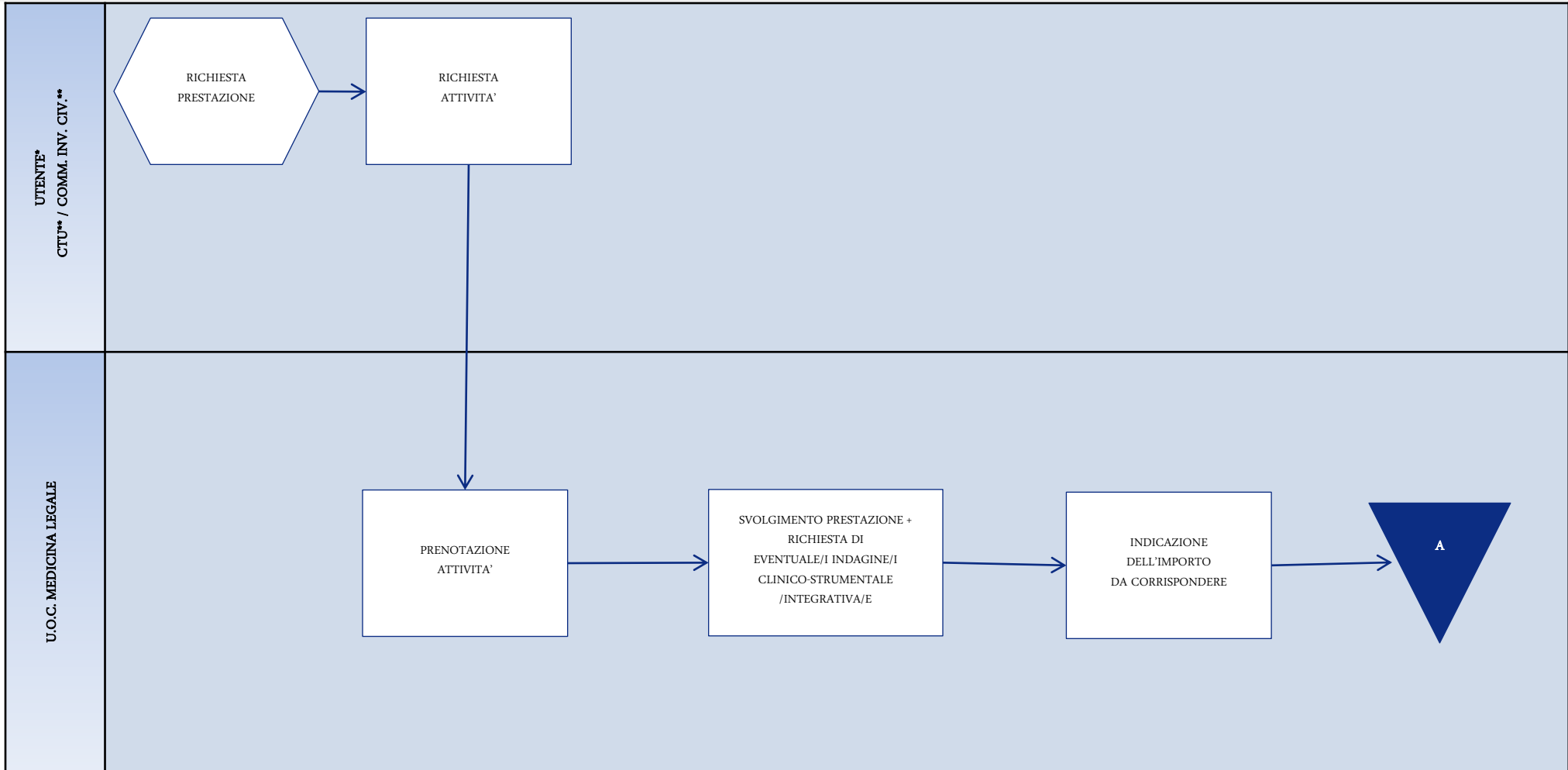
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE



GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE

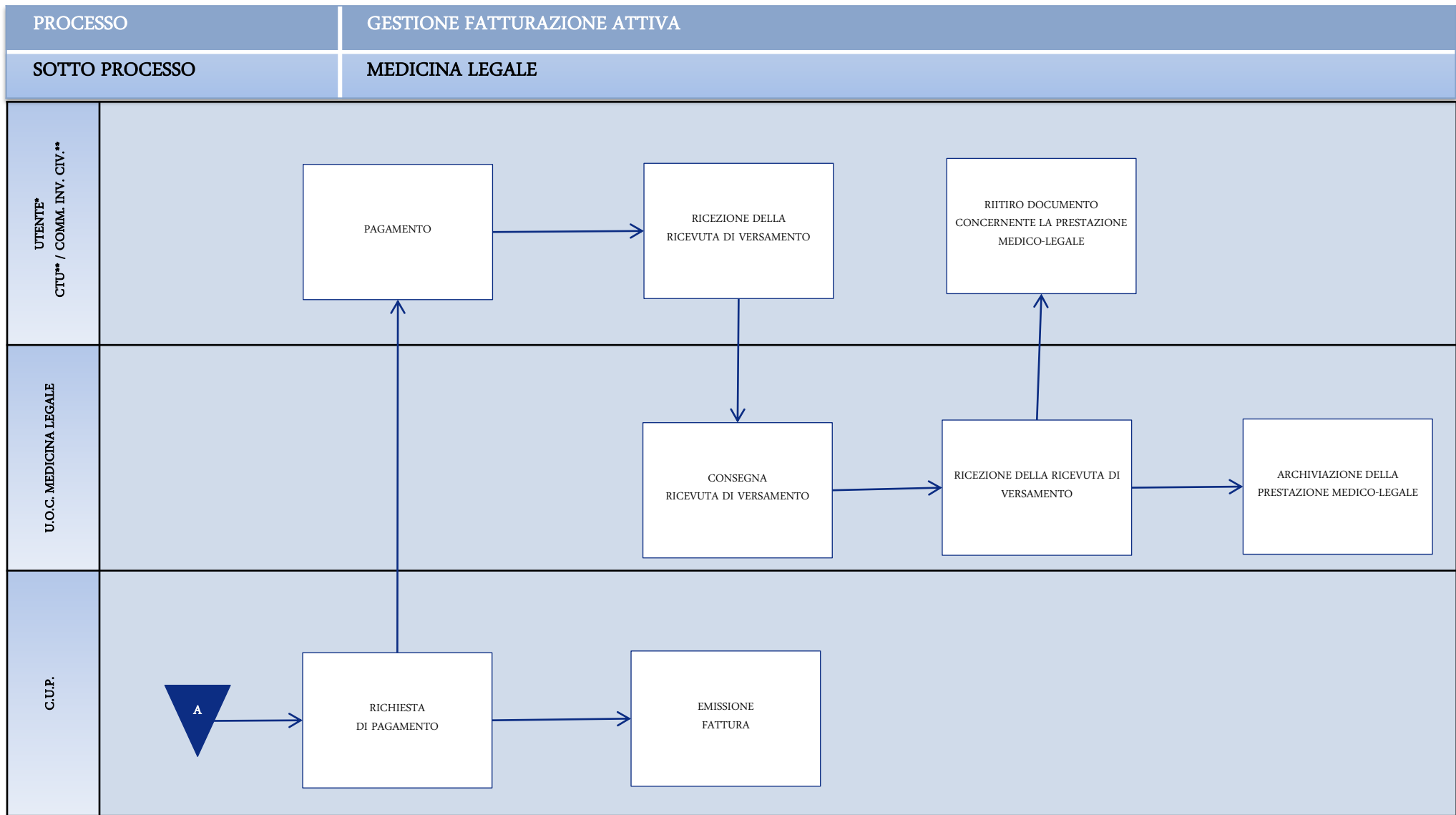


PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	MEDICINA LEGALE



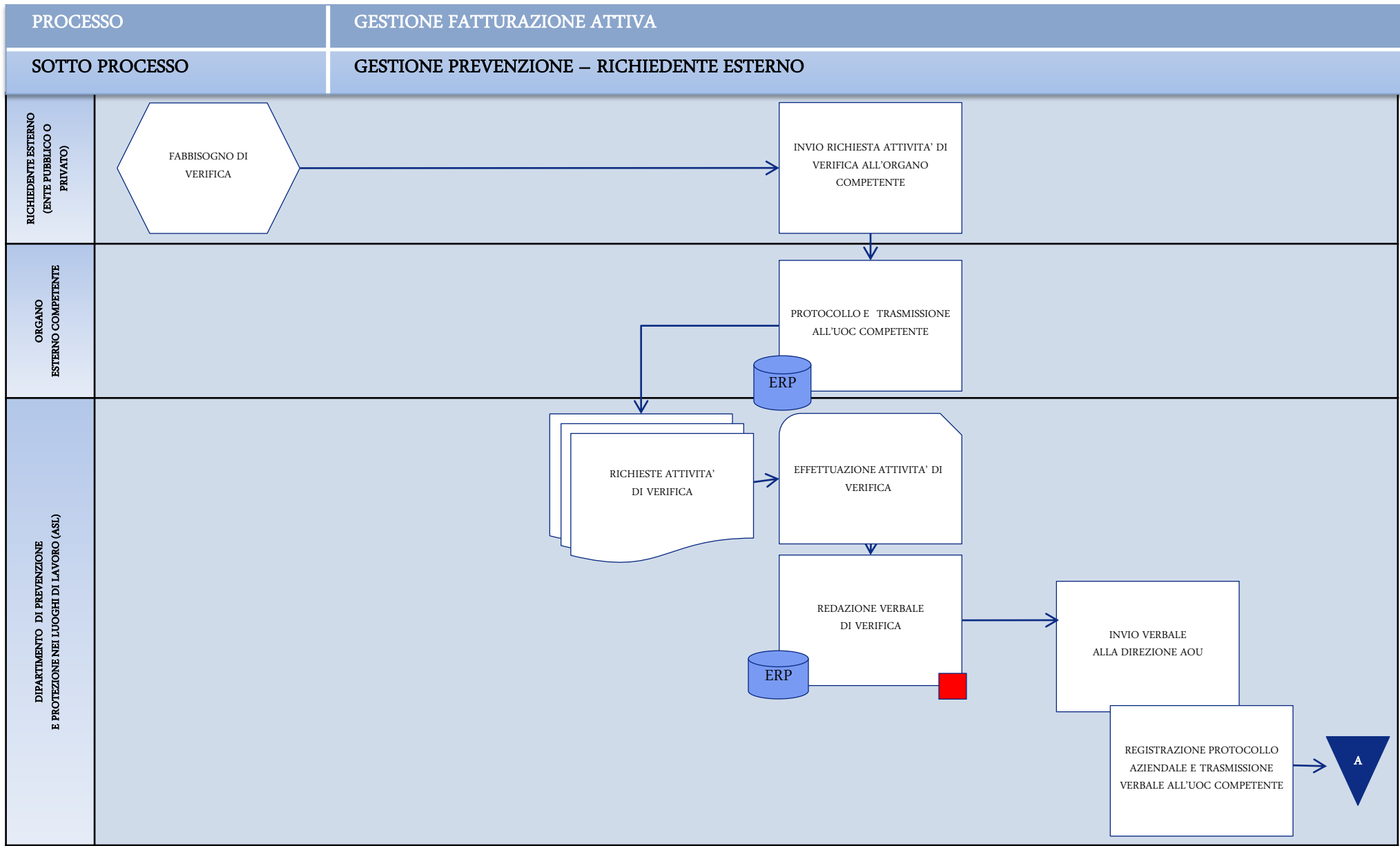
*L'UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

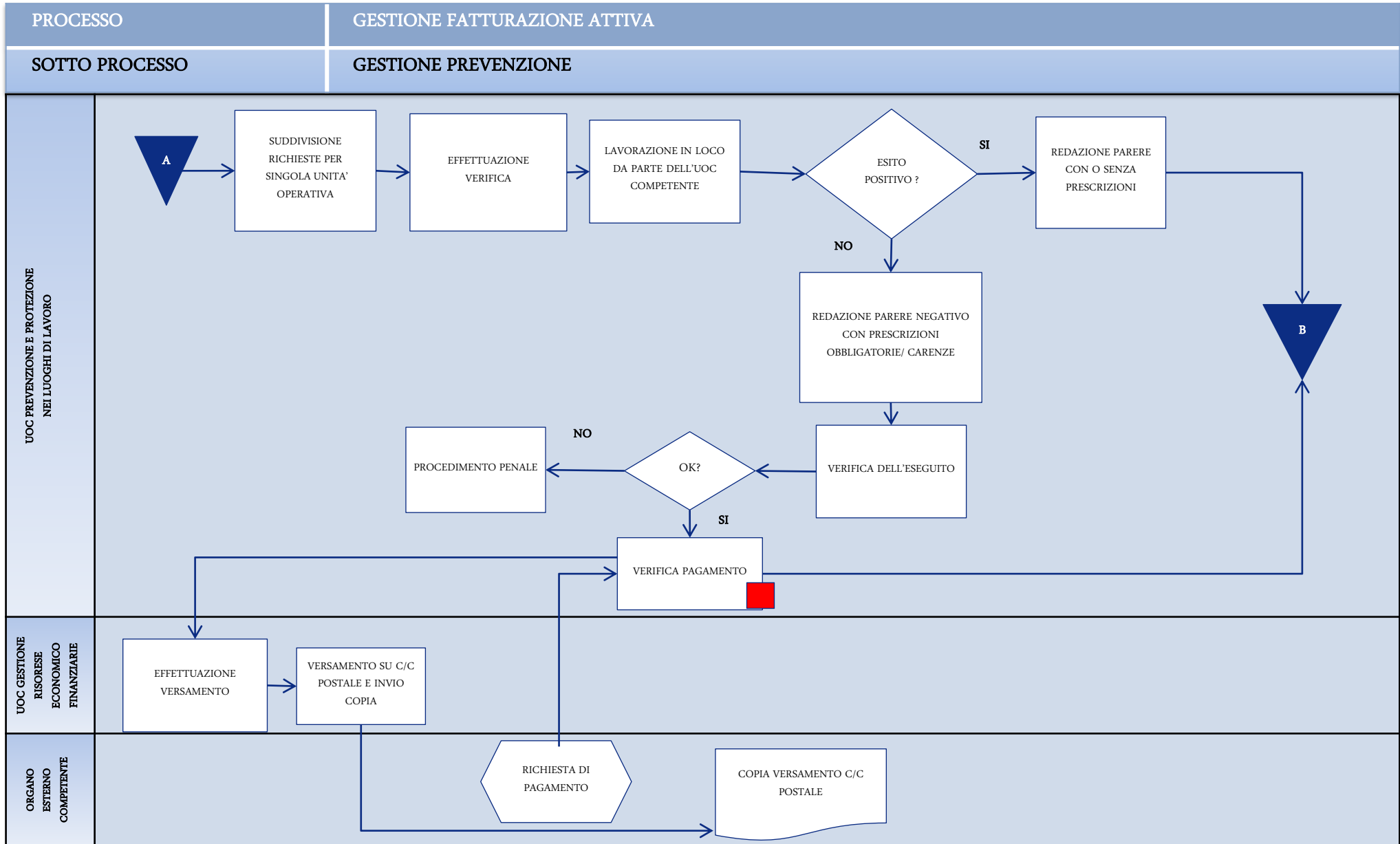
**CTU E COMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE

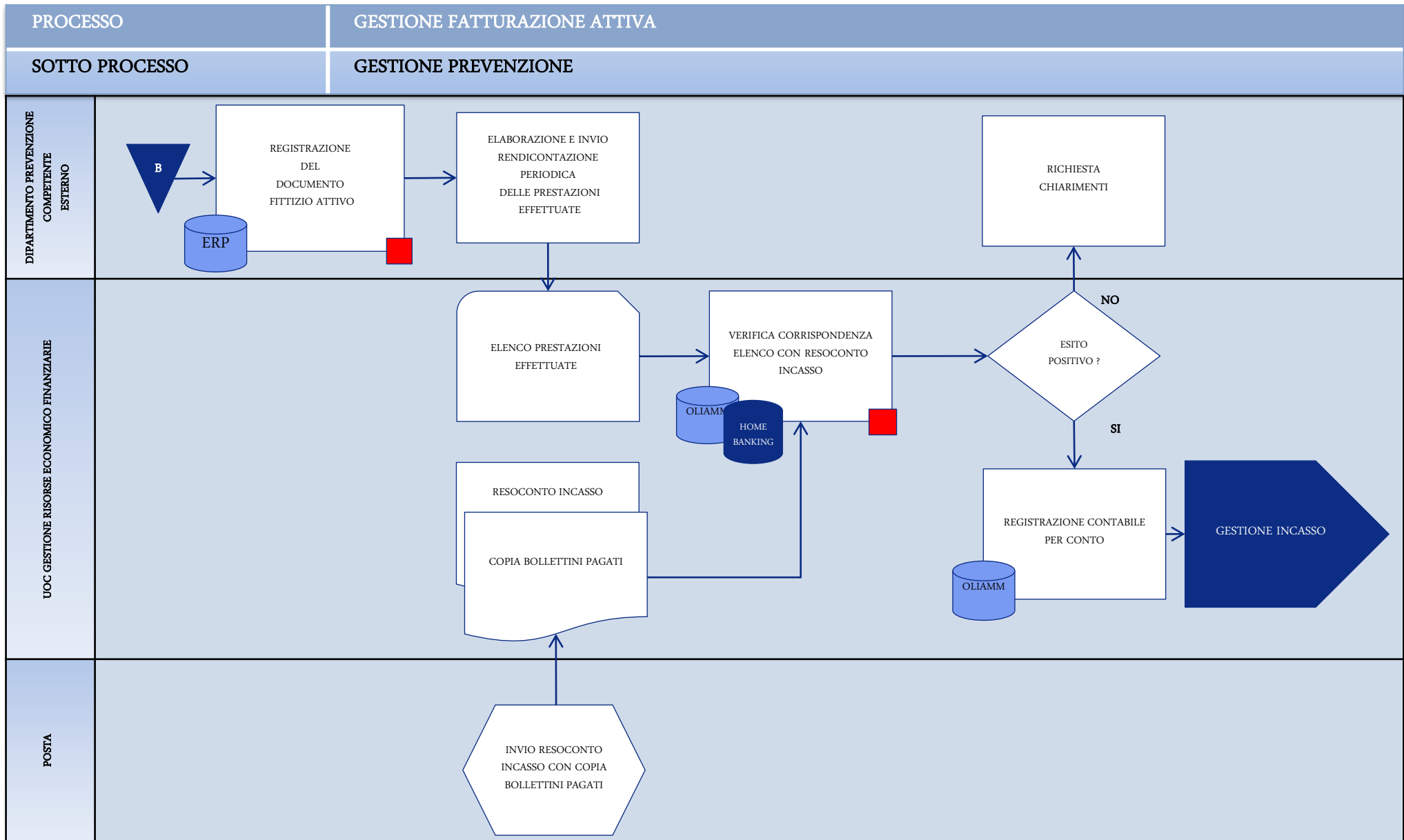


*L'UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

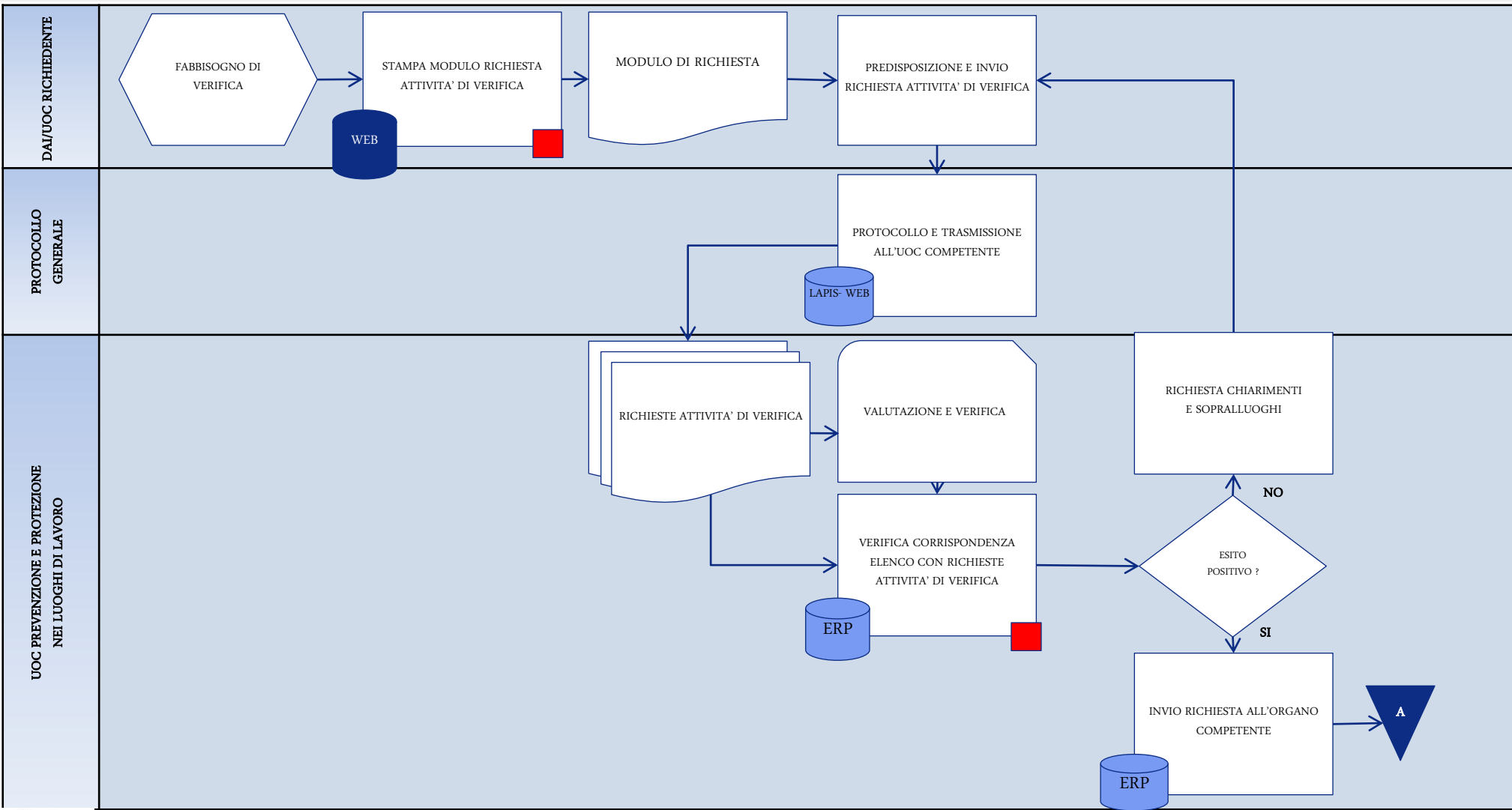
**CTU E COMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE



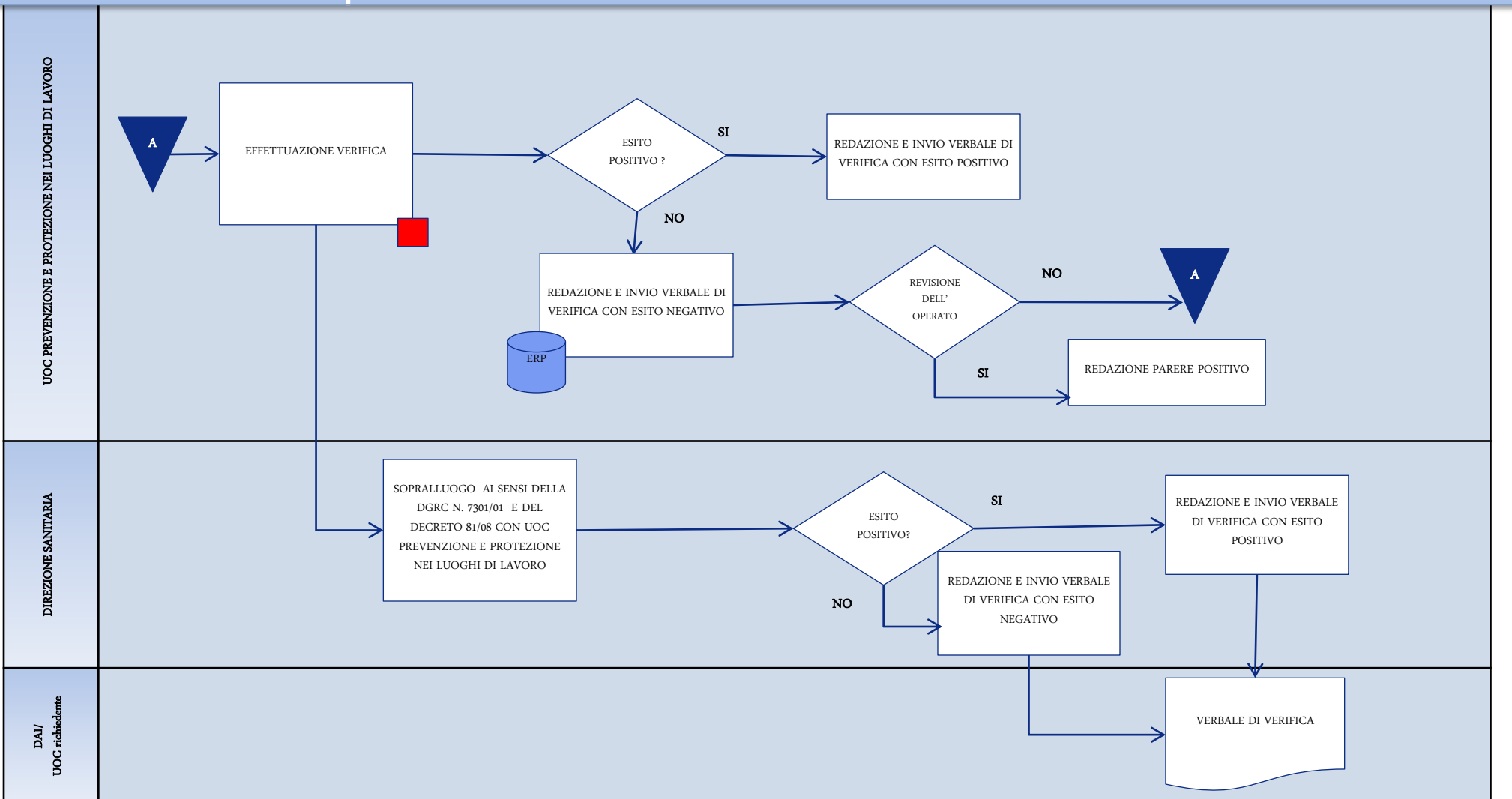




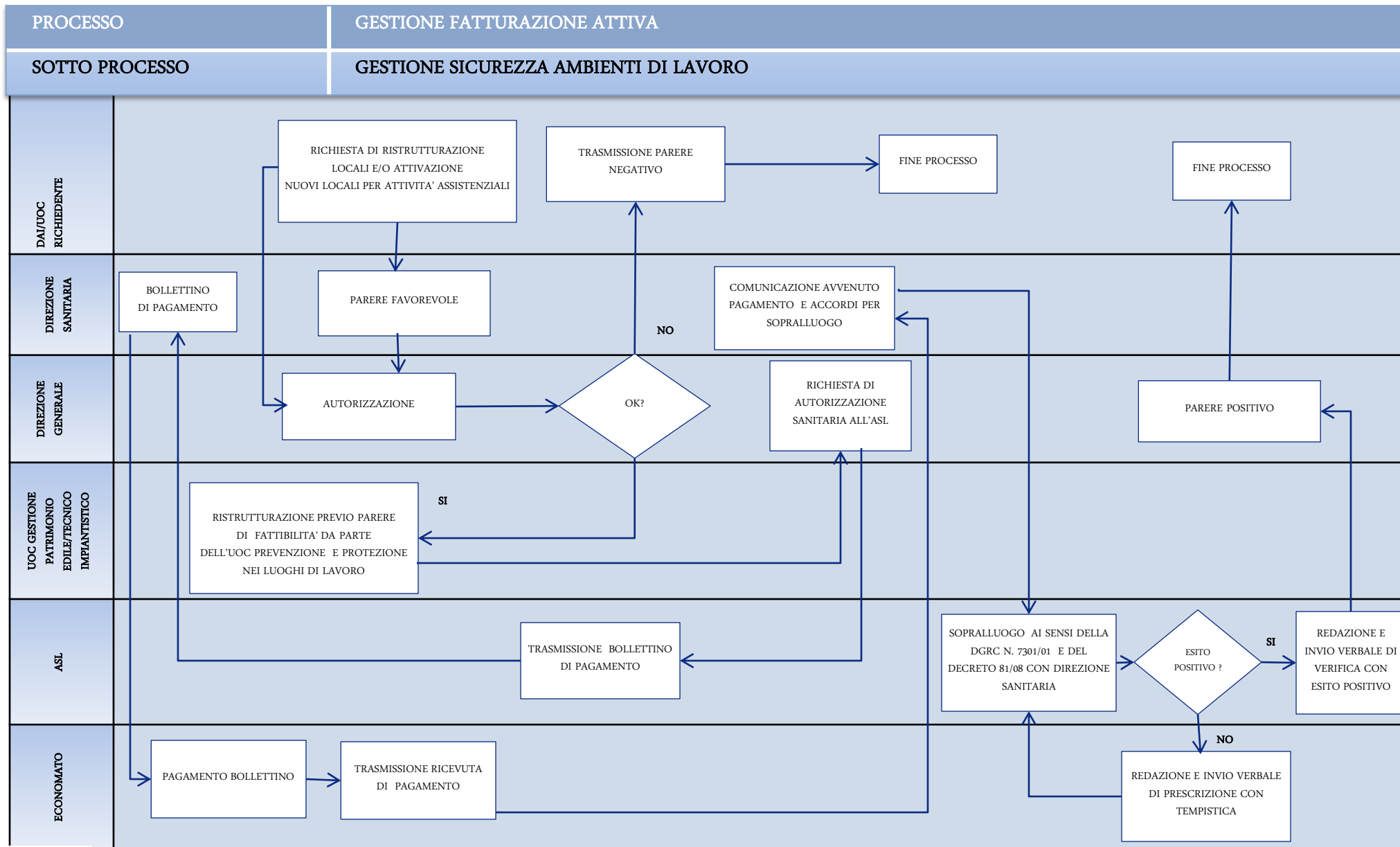
PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO



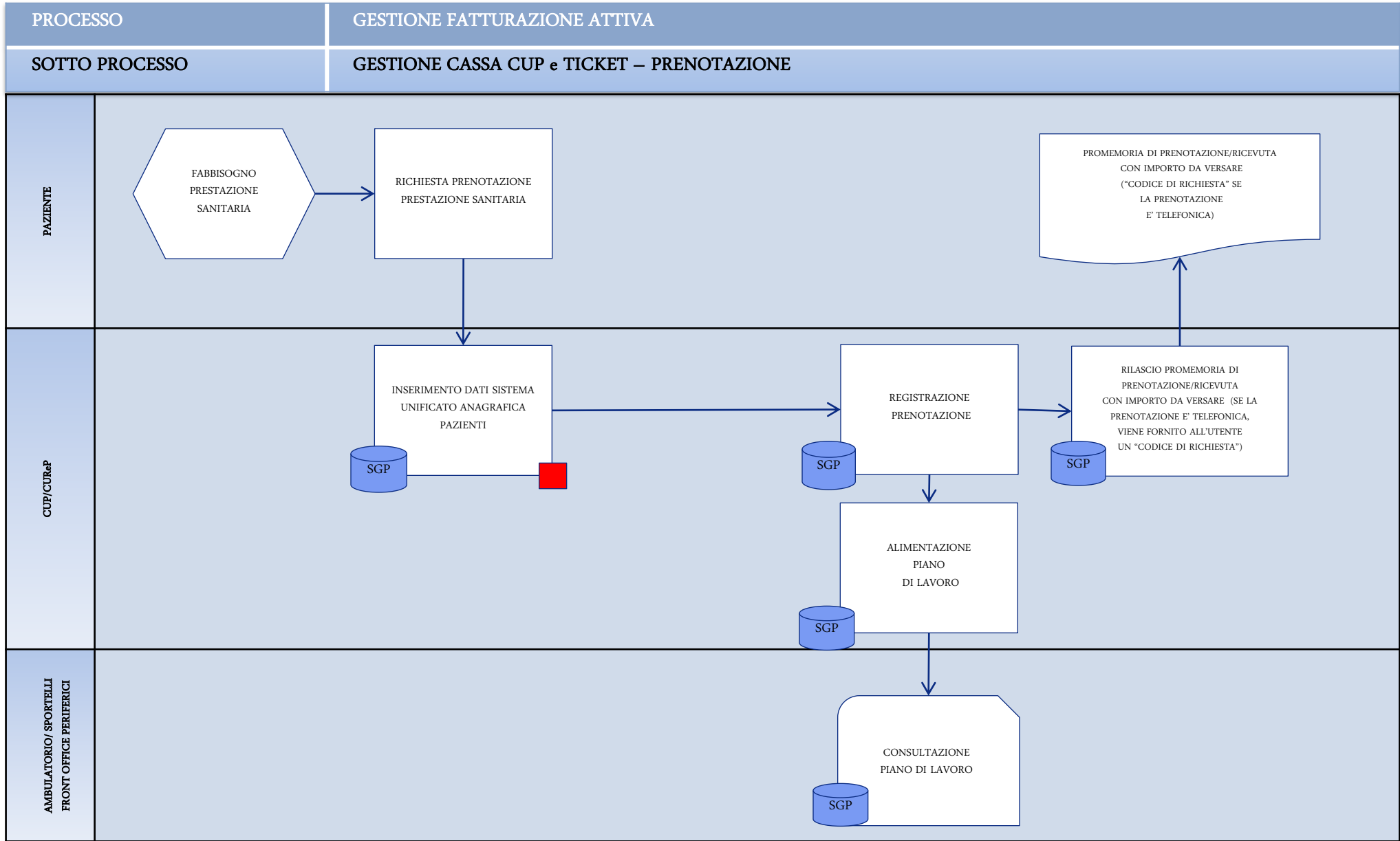
PROCESSO	GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO	GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO



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)

INSERIMENTO DATI SISTEMA UNIFICATO ANAGRAFICA PAZIENTI
SGP

REGISTRAZIONE PRENOTAZIONE
SGP

RILASCIO PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE (SE LA PRENOTAZIONE E' TELEFONICA, VIENE FORNITO ALL'UTENTE UN "CODICE DI RICHIESTA")
SGP

ALIMENTAZIONE PIANO DI LAVORO
SGP

CONSULTAZIONE PIANO DI LAVORO
SGP

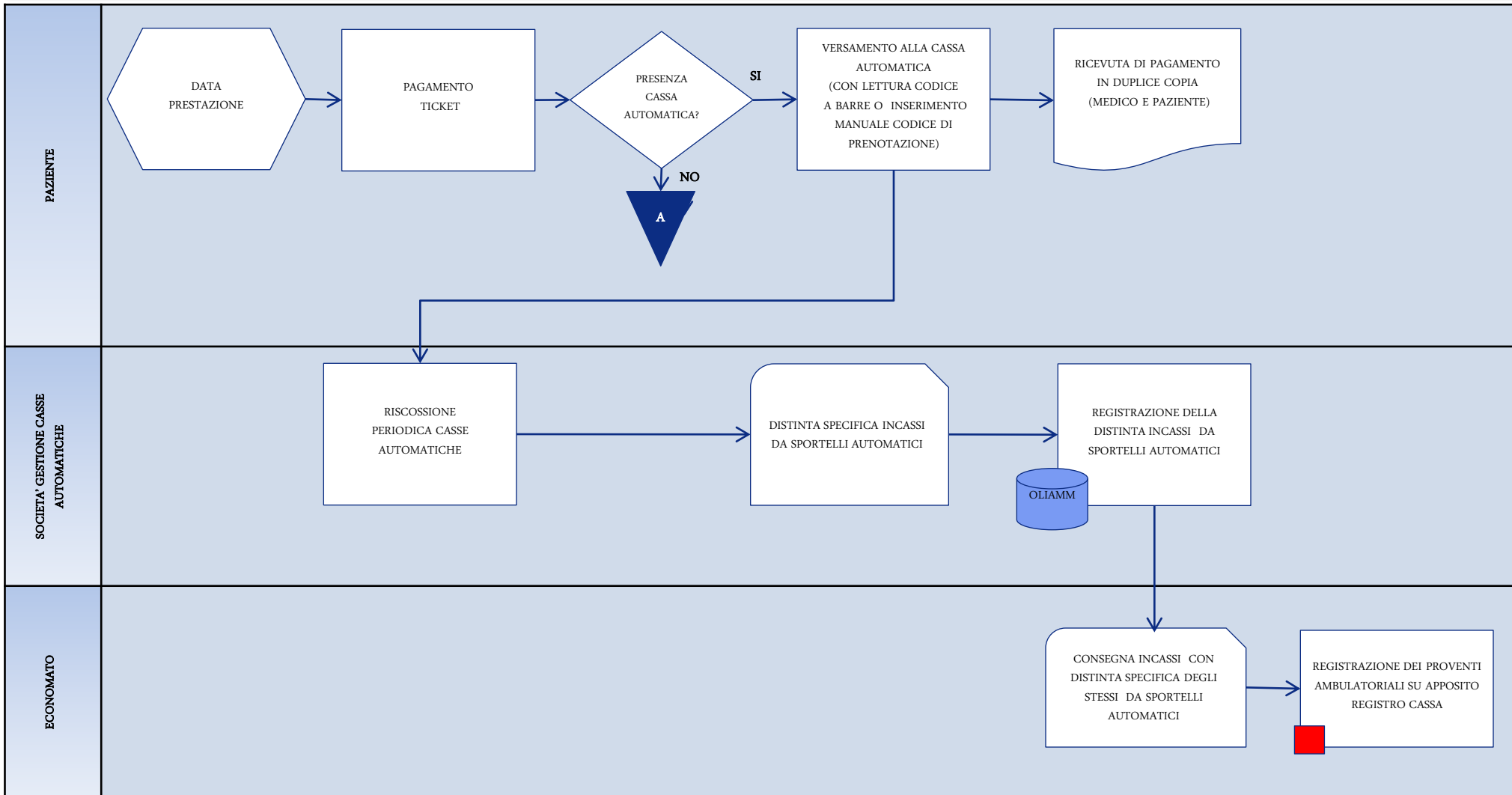
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

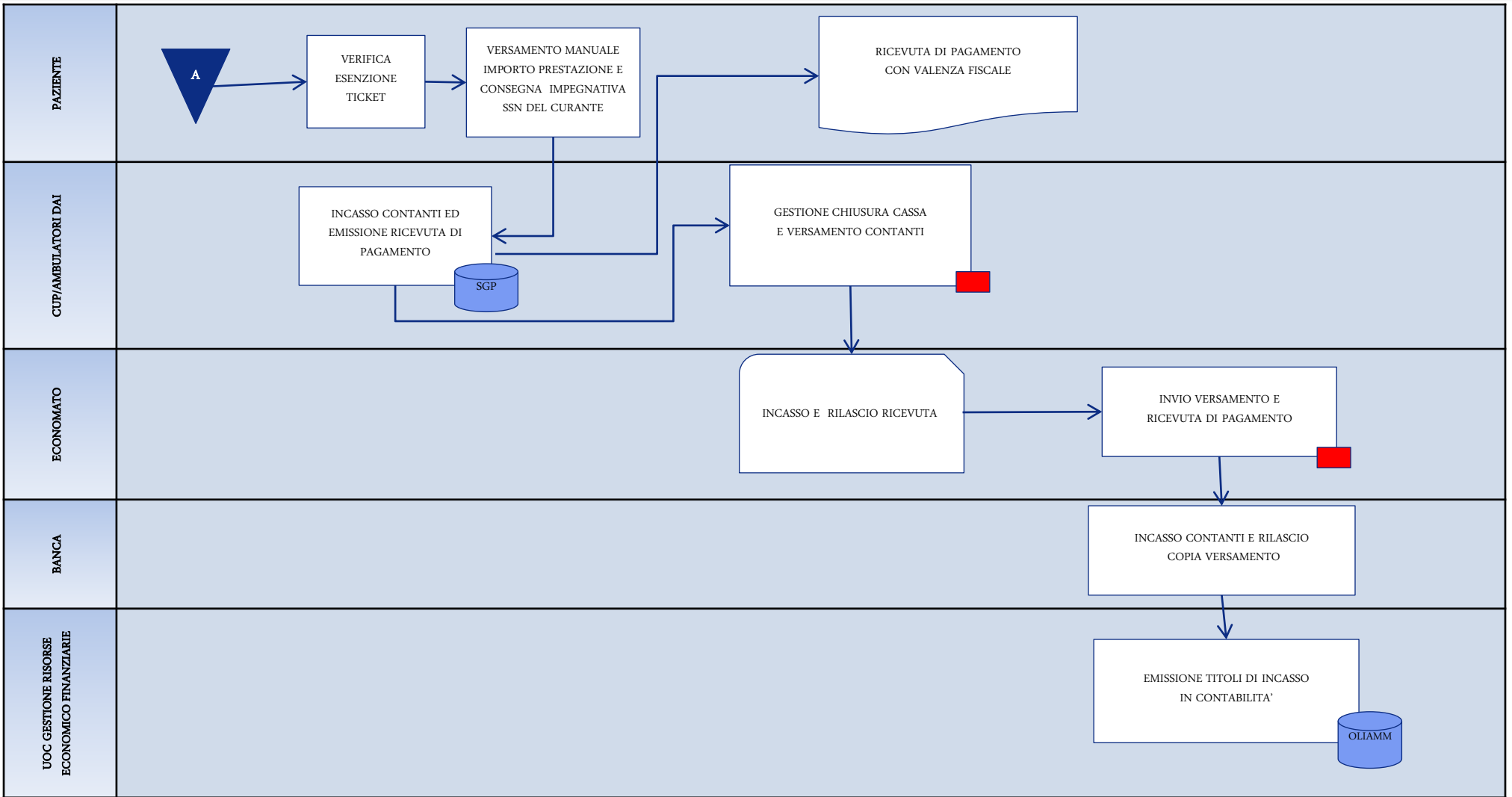
SOTTO PROCESSO

GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO TRAMITE CASSE AUTOMATICHE



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

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

RICHIEDI CHIARIMENTI/
INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

RIMBORSO TICKET

ACCETTAZIONE FRONT OFFICE PERIFERICI

IMPEGNATIVA DEL MEDICO
RICEVUTA DI PAGAMENTO

VERIFICA PIANO DI LAVORO GIORNALIERO

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

OK ?

RACCOLTA IMPEGNATIVE DEL MEDICO E COPIA RICEVUTA PAGAMENTO

REGISTRAZIONE DATI IMPEGNATIVE NEL SISTEMA REGIONALE (ART 50 L. 326/2003) E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ERP

POSSIBILE EROGARE PRESTAZIONE?

B

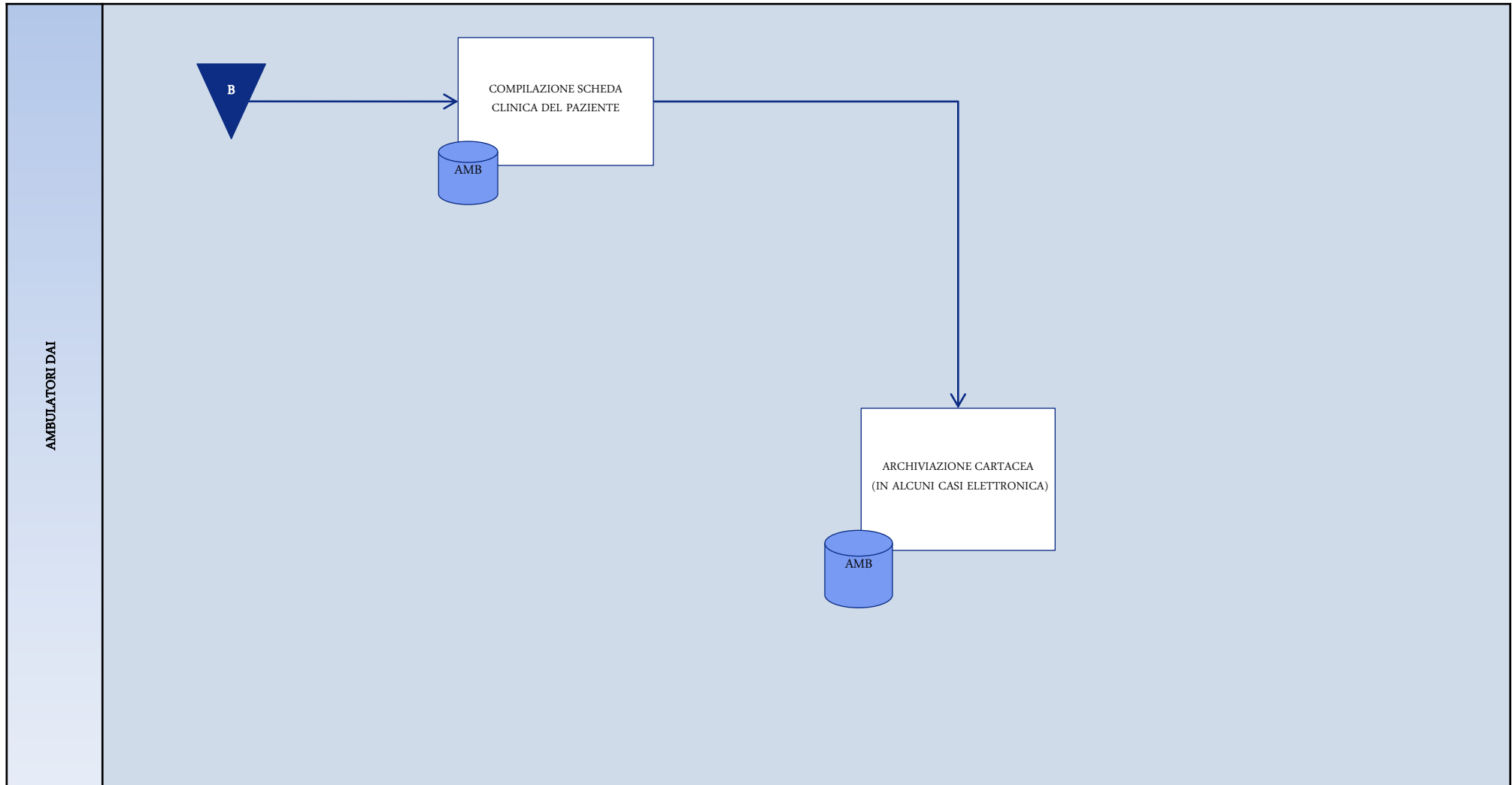
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

SOTTO PROCESSO

GESTIONE CASSA CUP e TICKET – EROGAZIONE PRESTAZIONE



AMBULATORI DAI

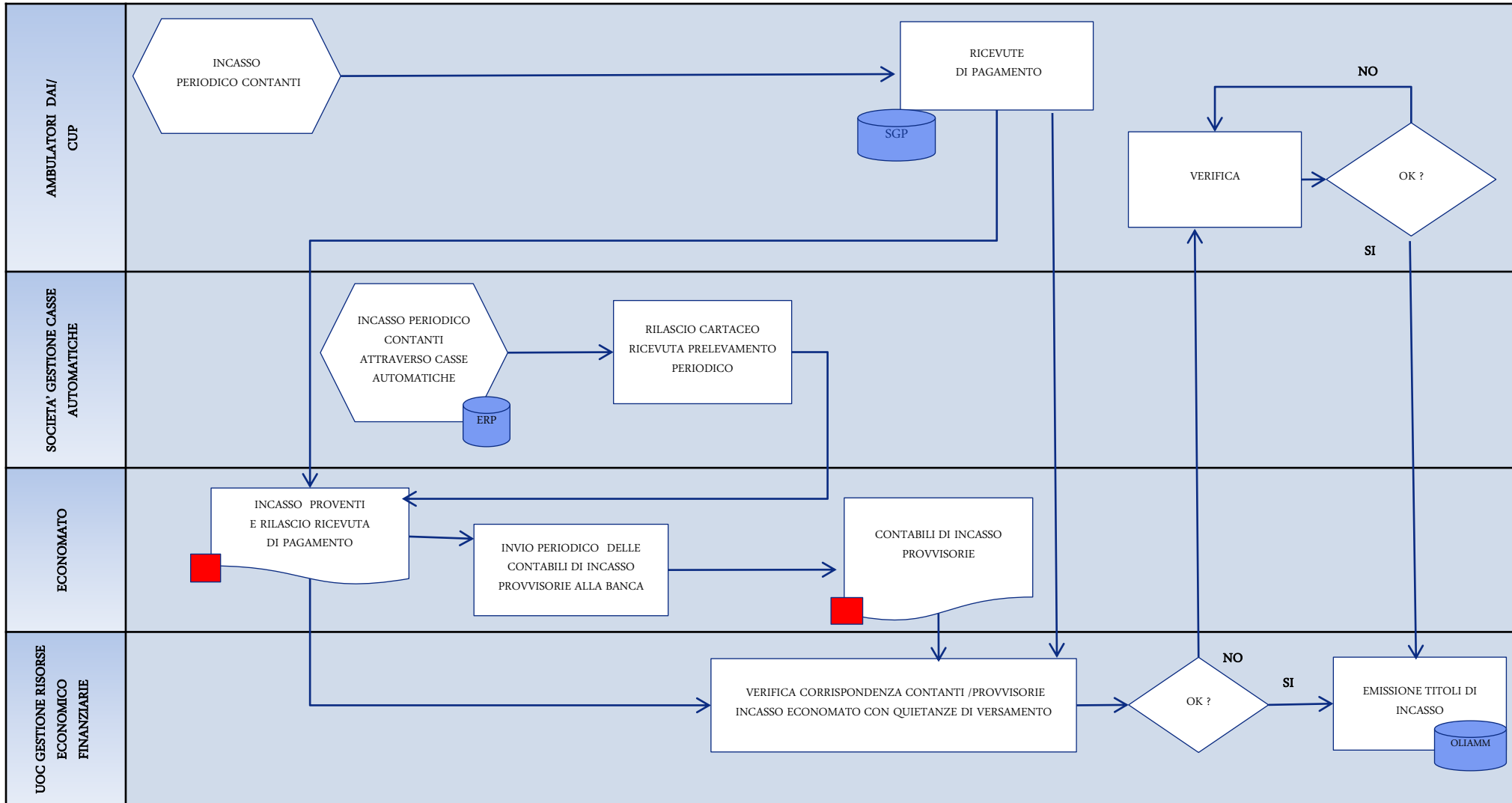
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PROCESSO

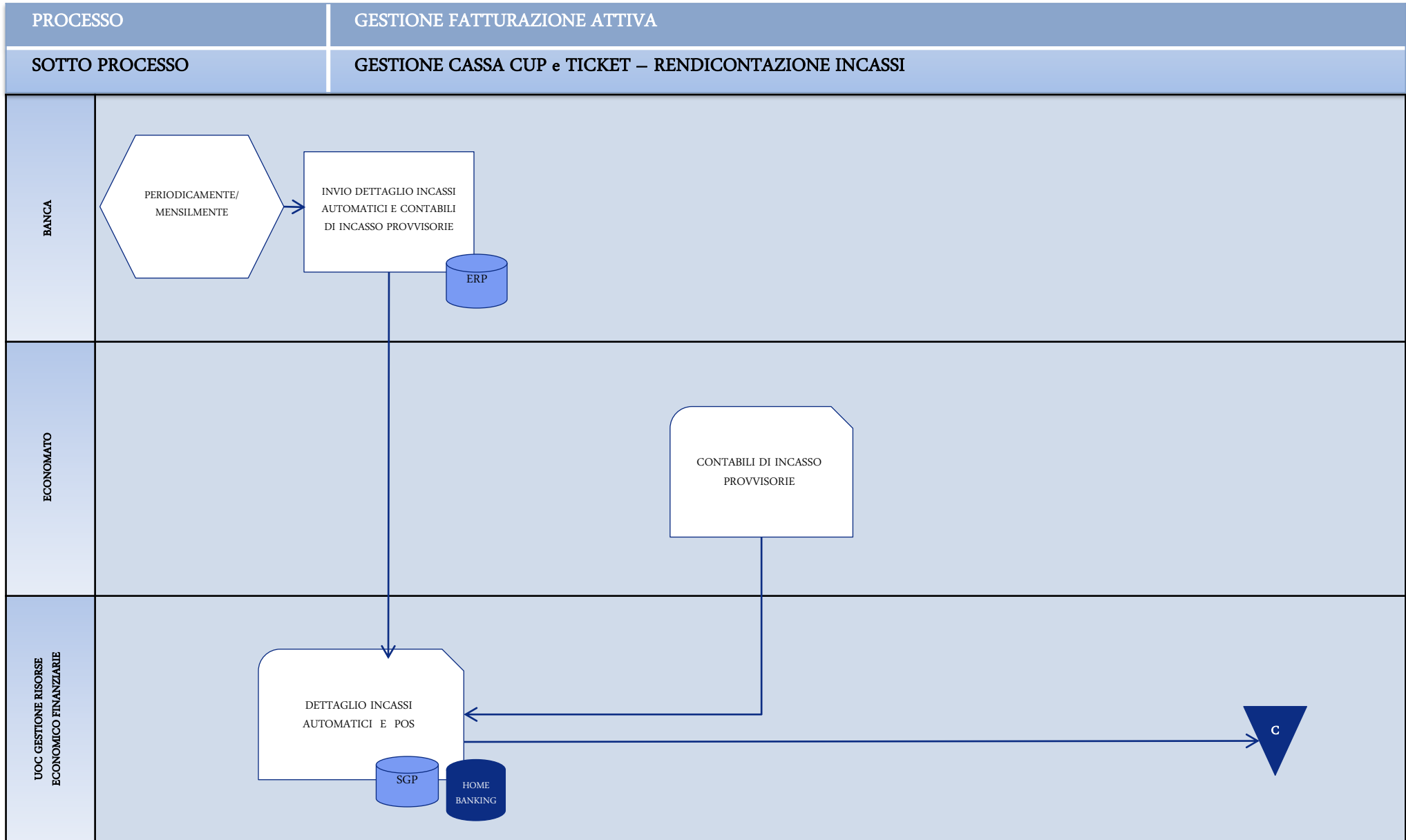
GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

SOTTO PROCESSO

GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI



GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

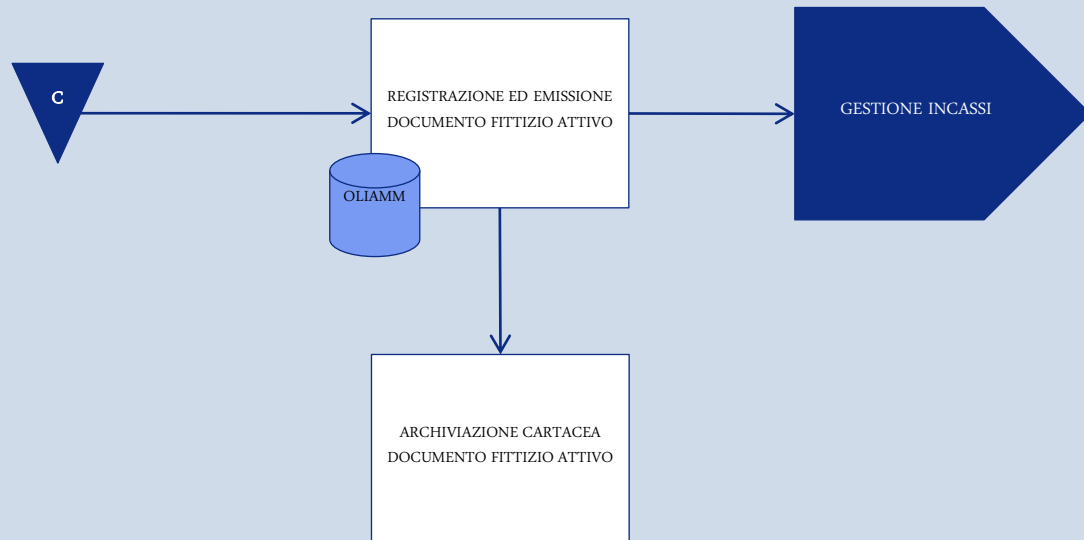


PROCESSO

GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

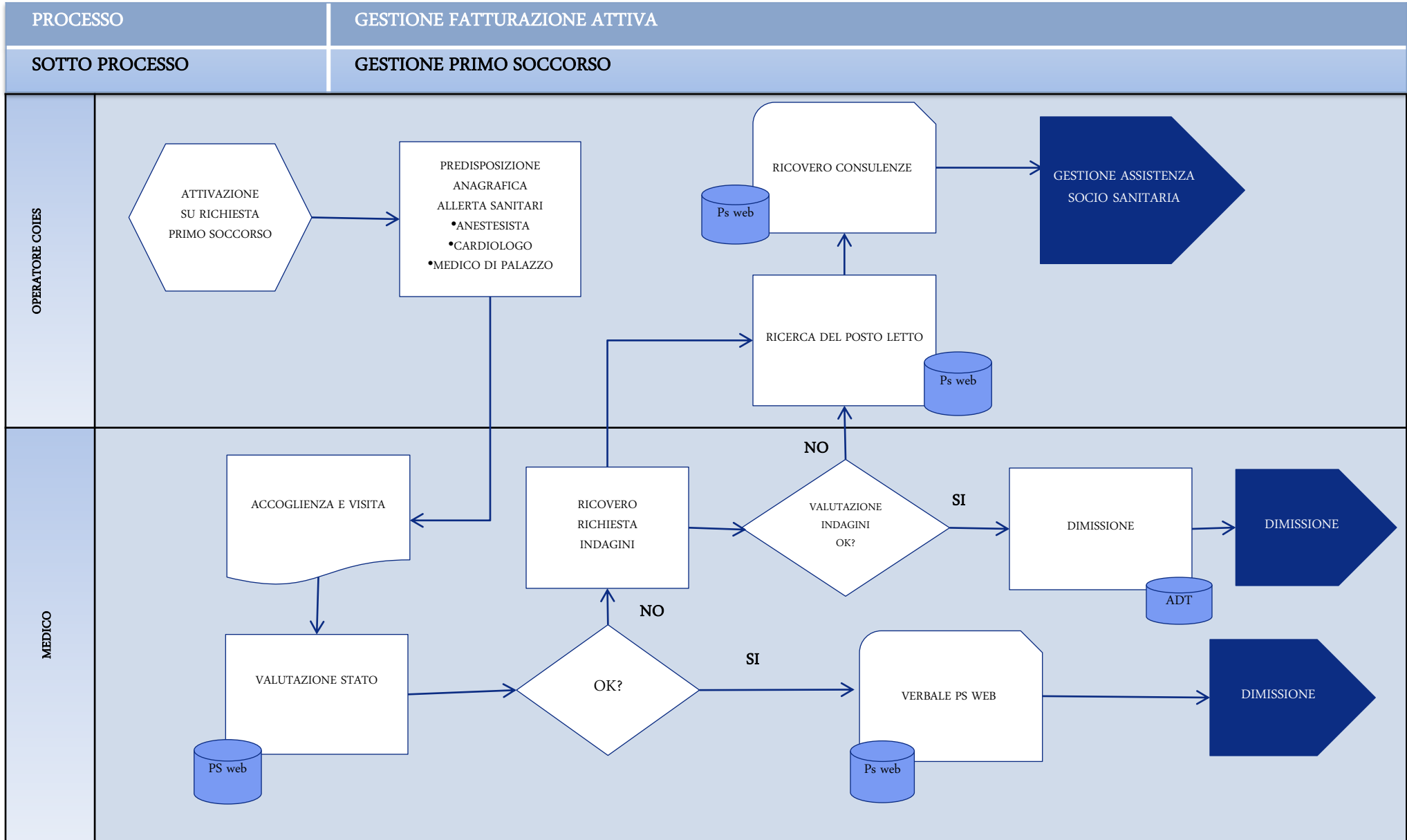
SOTTO PROCESSO

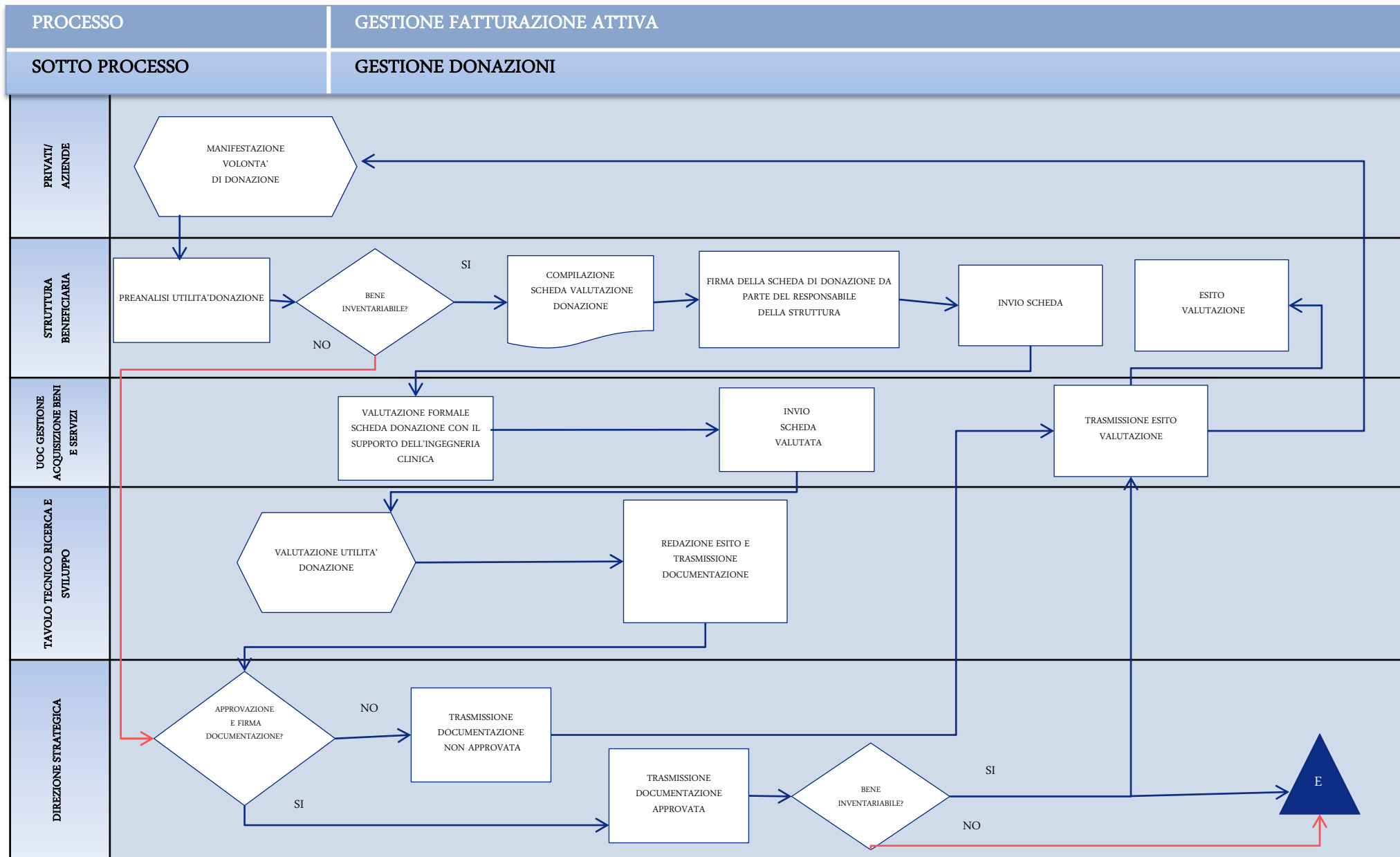
GESTIONE CASSA CUP e TICKET – REGISTRAZIONE CONTABILE



UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

GESTIONE PRIMO SOCCORSO





GESTIONE DONAZIONI

