AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Procedura CR1 “Gestione anagrafica”

Allegato A

Sommario

Sommario 2
1. Premessa 3
2. Legenda del processo 3
CR1.1 Gestione anagrafica Ordine di Vendita 4
CR1.2.1 Gestione anagrafica pazienti 5
CR1.2.2 Gestione anagrafica clienti 6

1. Premessa

Il presente documento si propone di rappresentare sotto forma di diagramma di flusso le attività amministrativo-contabili inerenti ai processi interni declinati nel documento "Procedura CR1 – Gestione anagrafica A.O.U. Federico II" e in particolare, di fornire una rappresentazione grafica del processo aziendale, sotto tutti i profili: decisionale, operativo-gestionale e organizzativo.

2. Legenda del processo

I processi riconducibili all'Area P.A.C. "F – Crediti e Ricavi" sono disegnati con lo strumento "Bizagi" che risponde a standard di comune accettazione per il disegno dei processi e costituisce un *tool* agevole, disponibile e gratuito le cui modalità di utilizzo sono state trasferite al personale dell'azienda e comunque facilmente acquisibili da parte di risorse in possesso di competenze di base nell'utilizzo dei più comuni strumenti informatici di ufficio.

Si riporta di seguito la descrizione della simbologia utilizzata per la rappresentazione del processo. I simboli e le modalità di rappresentazione e descrizione rispondono allo standard internazionale *Business Process Model and Notation* (BPMN) che consente una visione del processo e della procedura come flusso di attività correlate e ne agevola l'automazione attraverso l'utilizzo di soluzioni informatiche.

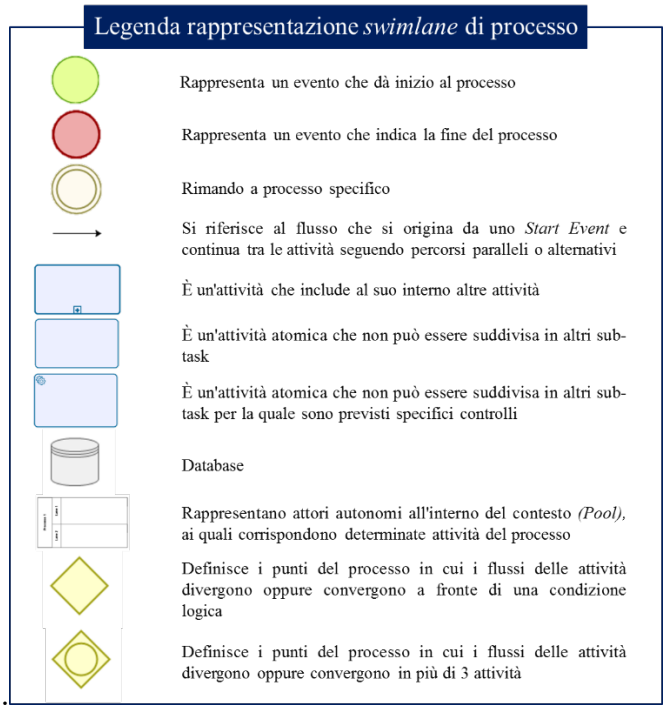


Figura 1: Legenda rappresentazione processo nello standard BPMN

CR1.1 Gestione anagrafica Ordine di Vendita

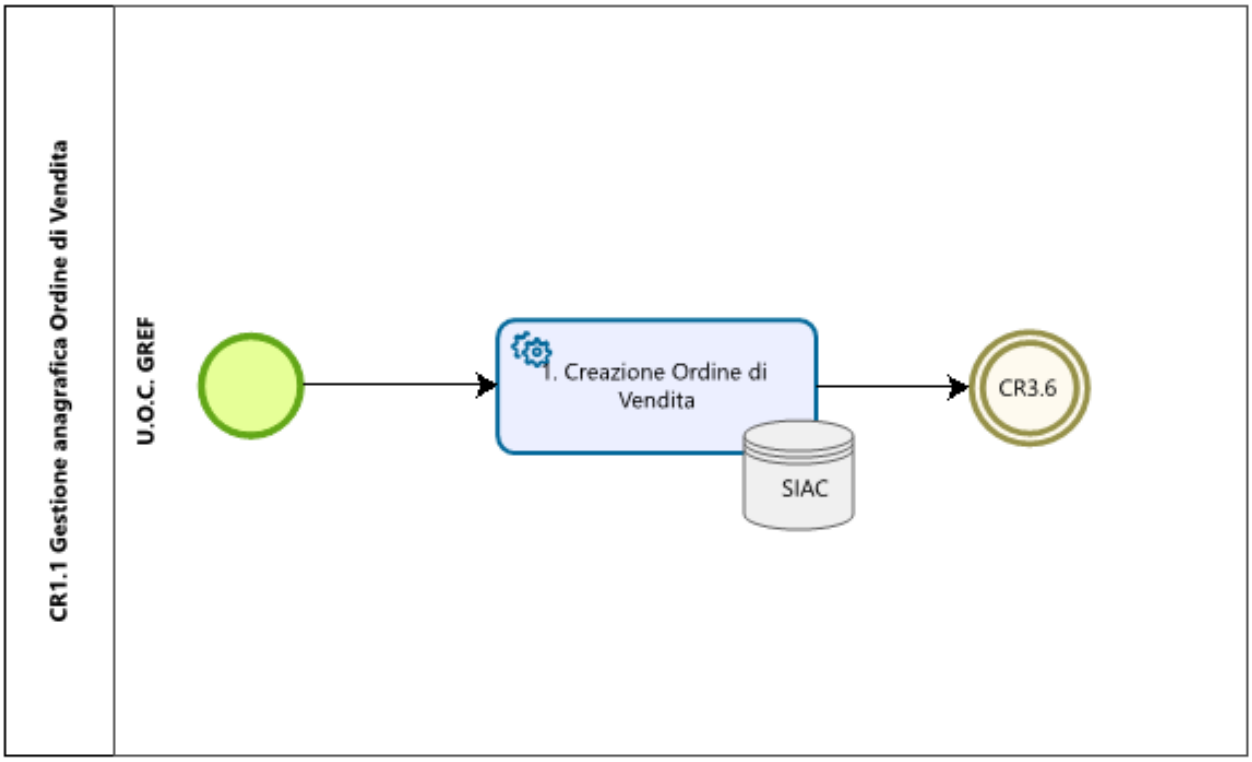


Figura 2: CR1.1. Gestione anagrafica Ordine di Vendita

CR1.2.1 Gestione anagrafica pazienti

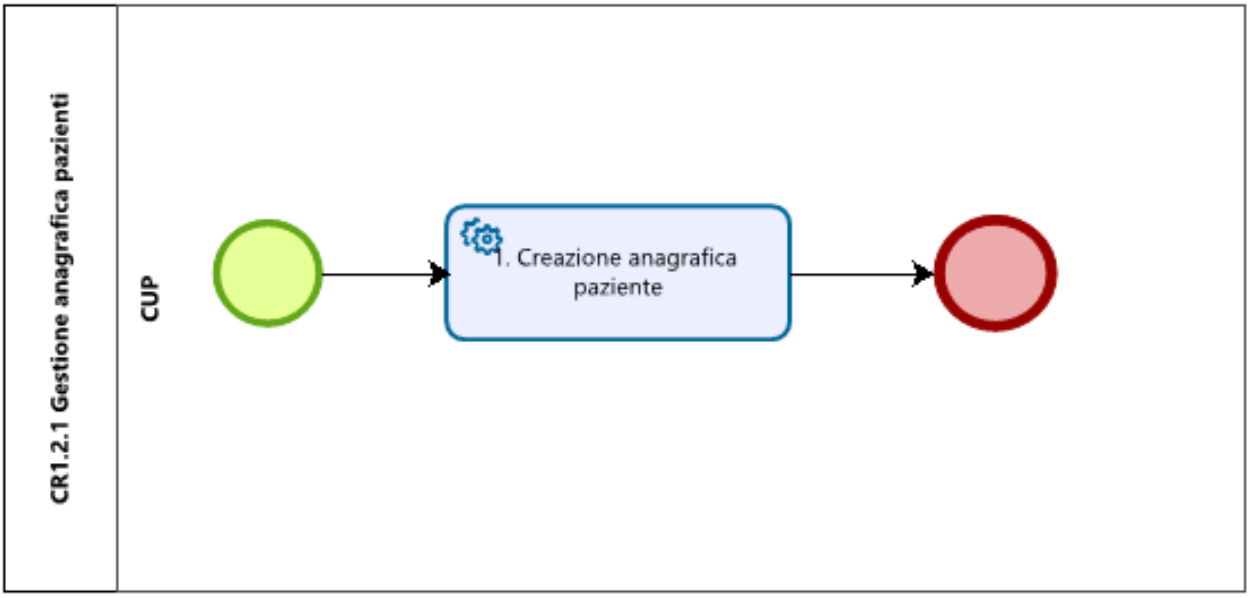


Figura 3: CR1.2.1 Gestione anagrafica pazienti

CR1.2.2 Gestione anagrafica clienti

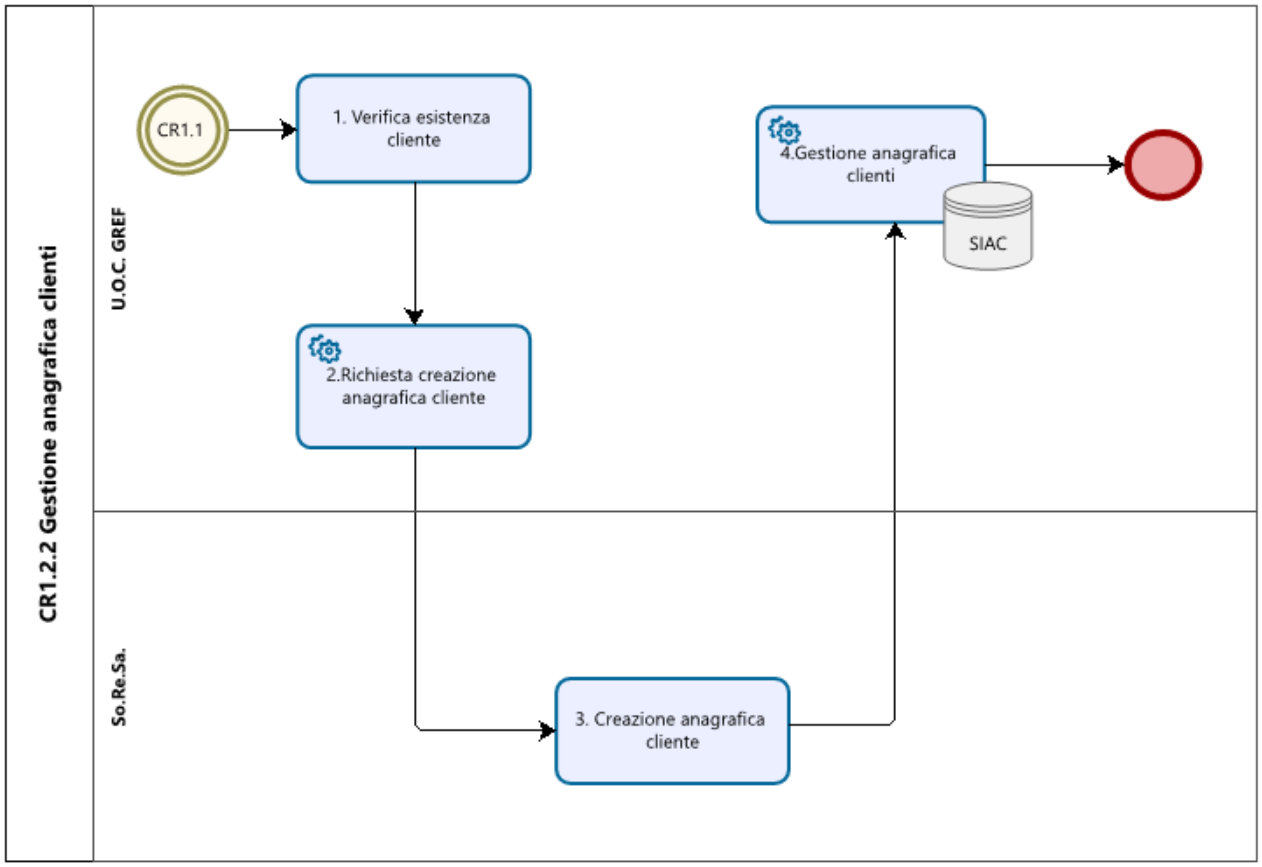


Figura 4: CR1.2.2. Gestione Anagrafica Clienti

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Procedura CR2 “Gestione dei contributi”

Allegato A

Sommario

Sommario 2

1. Premessa 3

2. Legenda del processo 3

CR2.1 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Indistinto 4

CR2.2 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Vincolato 5

CR2.3 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Finalizzato 6

CR2.4 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali extra F.S.R. 7

CR2.5 Assegnazione e rilevazione dei contributi in conto capitale 8

CR2.6 Assegnazione e rilevazione dei contributi per ricerca finalizzata 9

CR2.7 Assegnazione e rilevazione dei contributi per sperimentazione 10

1. Premessa

Il presente documento si propone di rappresentare sotto forma di diagramma di flusso le attività amministrativo-contabili inerenti ai processi interni declinati nel documento "Procedura CR2 – Gestione dei contributi A.O.U. Federico II" e in particolare, di fornire una rappresentazione grafica del processo aziendale, sotto tutti i profili: decisionale, operativo-gestionale e organizzativo.

2. Legenda del processo

I processi riconducibili all'Area P.A.C. "F – Crediti e Ricavi" sono disegnati con lo strumento "Bizagi" che risponde a standard di comune accettazione per il disegno dei processi e costituisce un *tool* agevole, disponibile e gratuito le cui modalità di utilizzo sono state trasferite al personale dell'azienda e comunque facilmente acquisibili da parte di risorse in possesso di competenze di base nell'utilizzo dei più comuni strumenti informatici di ufficio.

Si riporta di seguito la descrizione della simbologia utilizzata per la rappresentazione del processo. I simboli e le modalità di rappresentazione e descrizione rispondono allo standard internazionale *Business Process Model and Notation* (BPMN) che consente una visione del processo e della procedura come flusso di attività correlate e ne agevola l'automazione attraverso l'utilizzo di soluzioni informatiche.

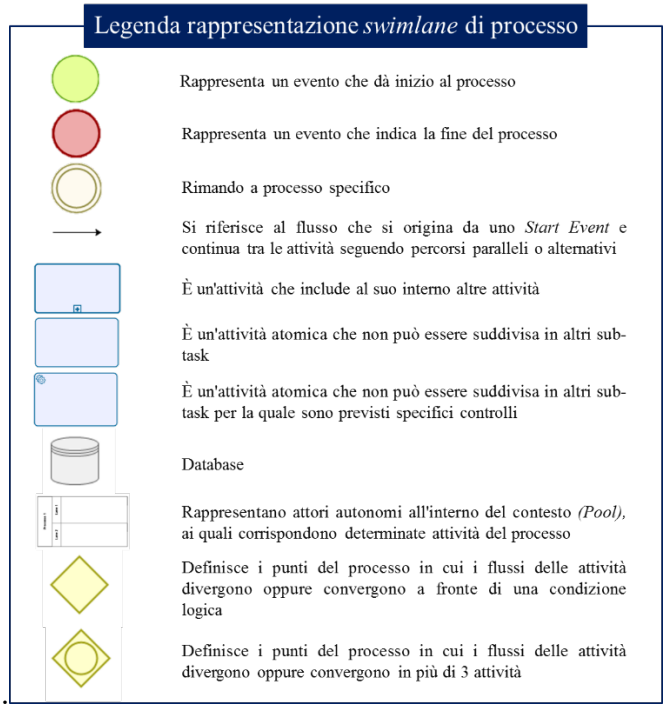


Figura 1: Legenda rappresentazione processo nello standard BPMN

CR2.1 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Indistinto

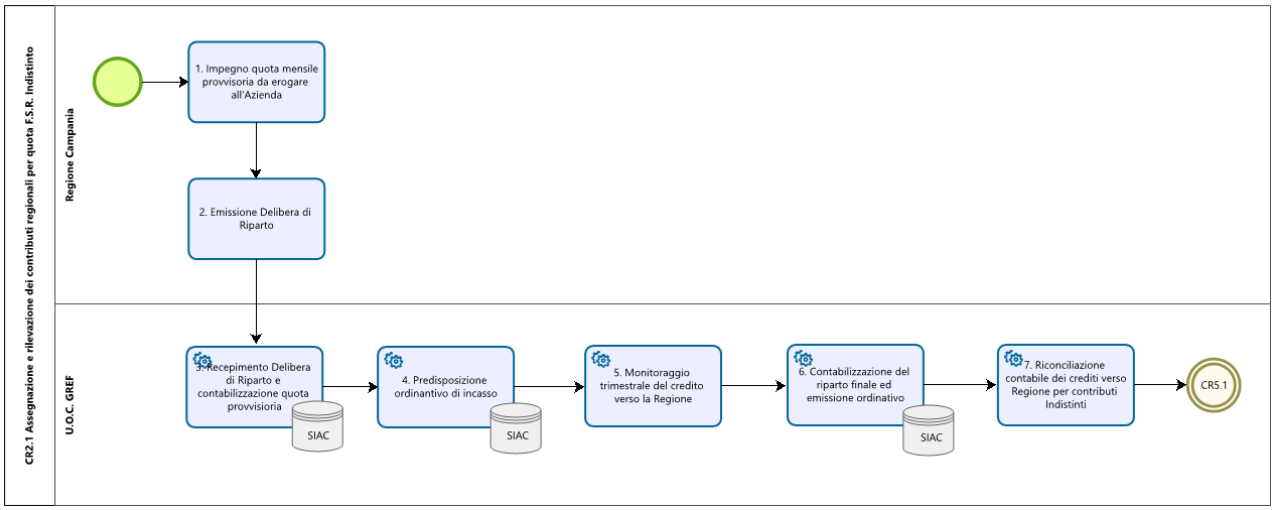


Figura 2: CR2.1. Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Indistinto

CR2.2 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Vincolato

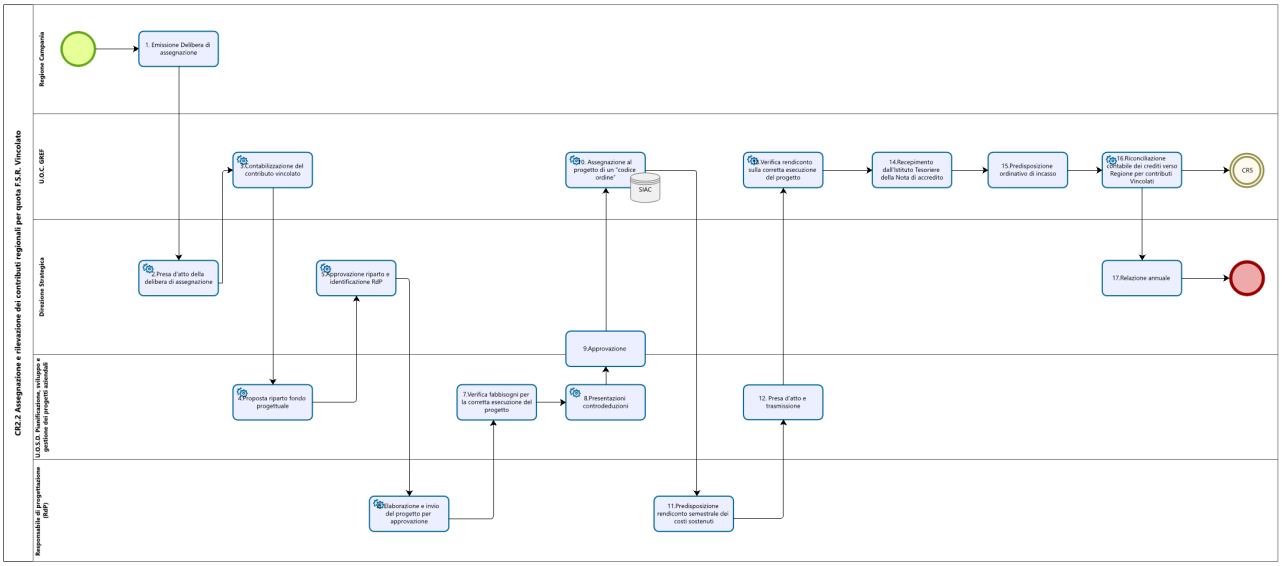


Figura 3: CR2.2 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Vincolato

CR2.3 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Finalizzato

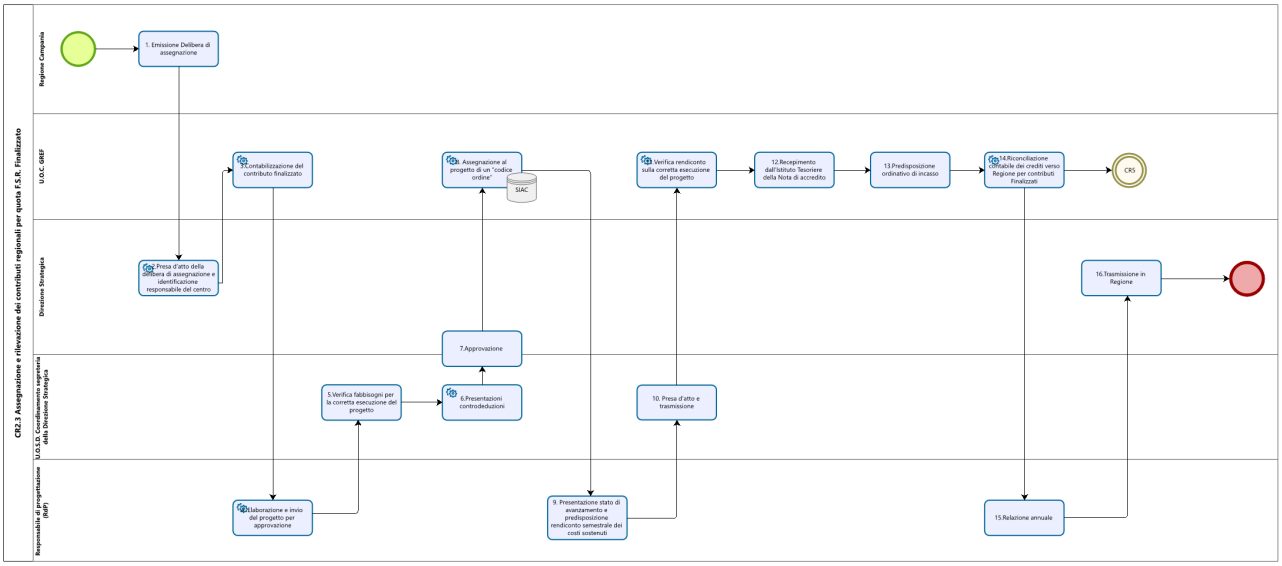


Figura 4: CR2.3 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali per quota F.S.R. Finalizzato

CR2.4 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali extra F.S.R.

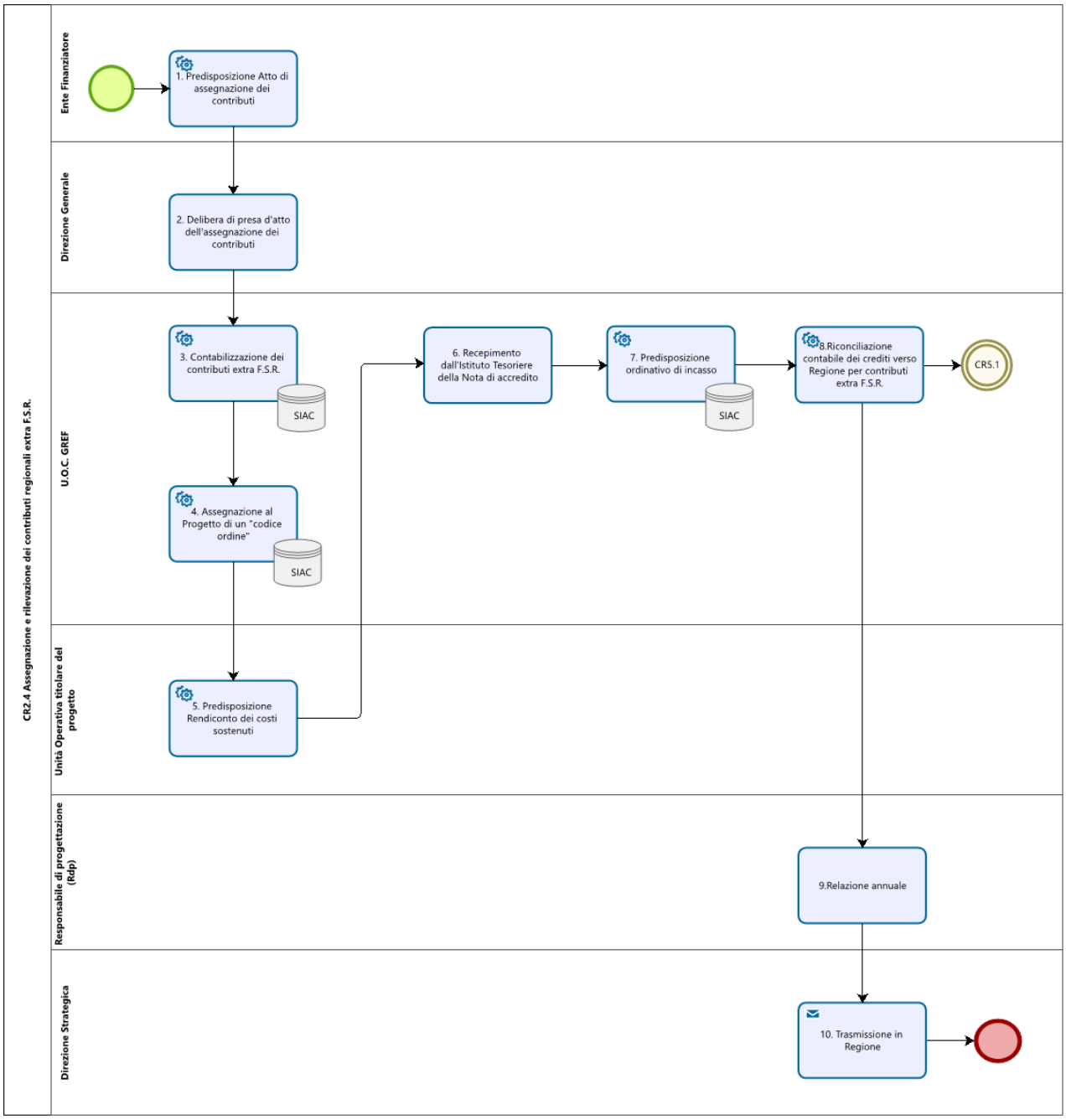


Figura 5: CR2.4 Assegnazione e rilevazione dei contributi regionali extra F.S.R

CR2.5 Assegnazione e rilevazione dei contributi in conto capitale

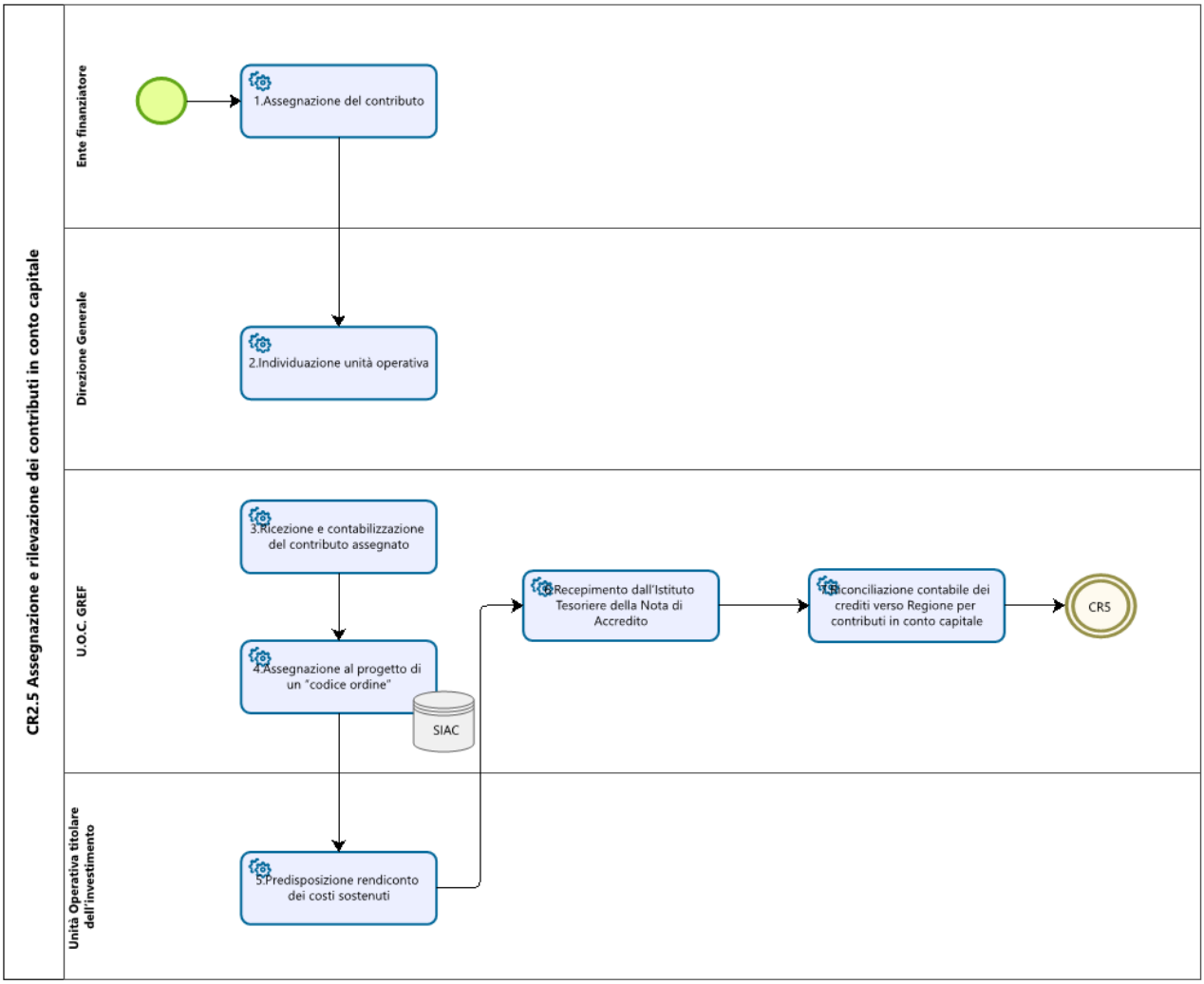


Figura 6: CR2.5 Assegnazione e rilevazione dei contributi in conto capitale

CR2.6 Assegnazione e rilevazione dei contributi per ricerca finalizzata

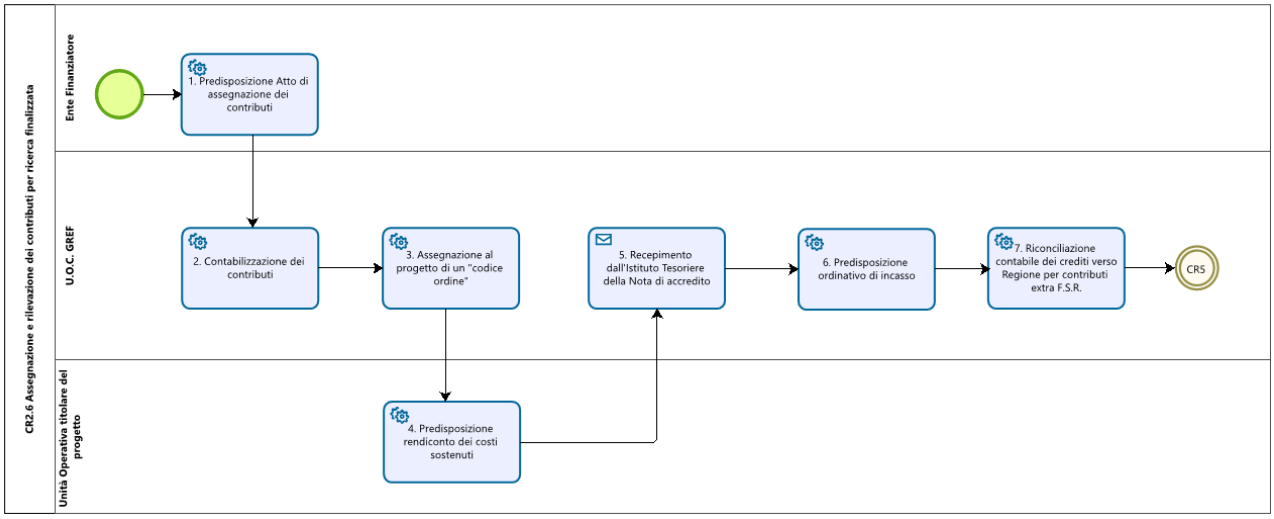
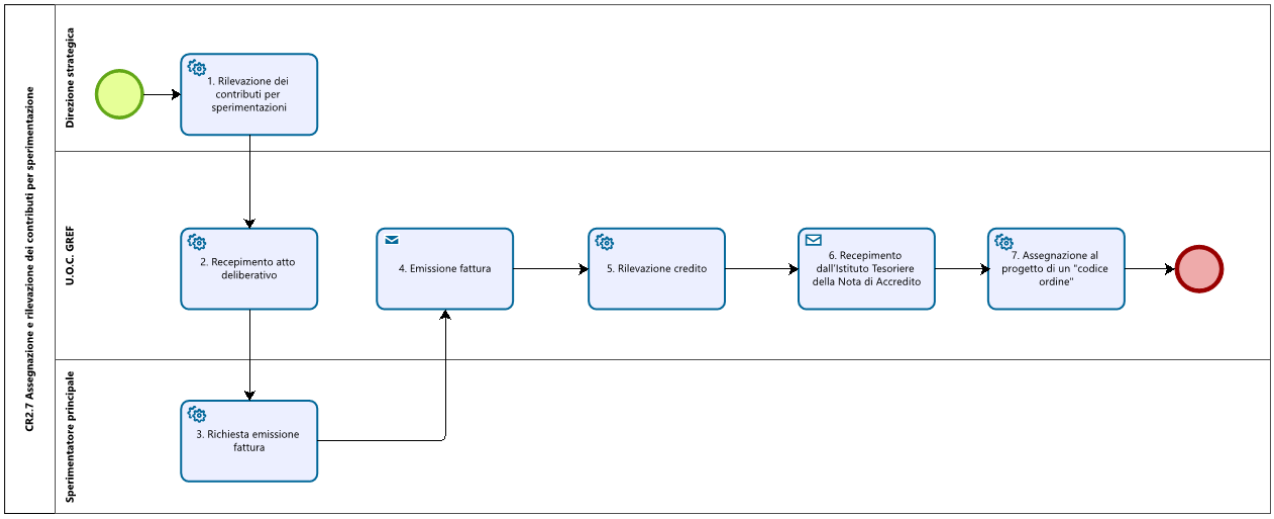


Figura 7: CR2.6 Assegnazione e rilevazione dei contributi per ricerca finalizzata

CR2.7 Assegnazione e rilevazione dei contributi per sperimentazione



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Procedura CR3 “Gestione Entrate proprie”

Allegato A

Sommario

Sommario 2
1. Premessa 3
2. Legenda del processo 3
CR3.1 Gestione dei ricavi derivanti da flussi informativi - prestazioni sanitarie 4
CR3.2 Ricavi e proventi compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) 5
CR3.3 Rilevazione dei ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 6
CR3.4 Rimborso del personale comandato 7
CR3.5 Rilevazione dei crediti verso altre aziende sanitarie 8
CR3.6 Gestione donazioni e lasciti 9
CR3.7 Gestione ricavi per mancato ritiro referti e preospedalizzazione non seguita da ricovero 10
CR3.8 Gestione ricavi da attività commerciale ed altri ricavi 11
CR3.9 Gestione recupero crediti 12

1. Premessa

Il presente documento si propone di rappresentare sotto forma di diagramma di flusso le attività amministrativo-contabili inerenti ai processi interni declinati nel documento "Procedura CR3 – Gestione Entrate Proprie A.O.U. Federico II" e in particolare, di fornire una rappresentazione grafica del processo aziendale, sotto tutti i profili: decisionale, operativo-gestionale e organizzativo.

2. Legenda del processo

I processi riconducibili all'Area P.A.C. "F – Crediti e Ricavi" sono disegnati con lo strumento "Bizagi" che risponde a standard di comune accettazione per il disegno dei processi e costituisce un *tool* agevole, disponibile e gratuito le cui modalità di utilizzo sono state trasferite al personale dell'azienda e comunque facilmente acquisibili da parte di risorse in possesso di competenze di base nell'utilizzo dei più comuni strumenti informatici di ufficio.

Si riporta di seguito la descrizione della simbologia utilizzata per la rappresentazione del processo. I simboli e le modalità di rappresentazione e descrizione rispondono allo standard internazionale *Business Process Model and Notation* (BPMN) che consente una visione del processo e della procedura come flusso di attività correlate e ne agevola l'automazione attraverso l'utilizzo di soluzioni informatiche.

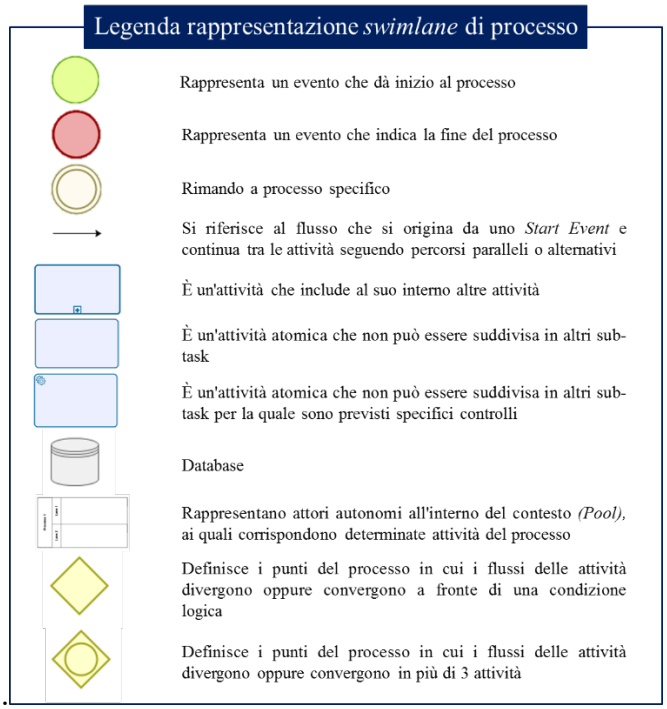


Figura 1: Legenda rappresentazione processo nello standard BPMN

CR3.1 Gestione dei ricavi derivanti da flussi informativi - prestazioni sanitarie

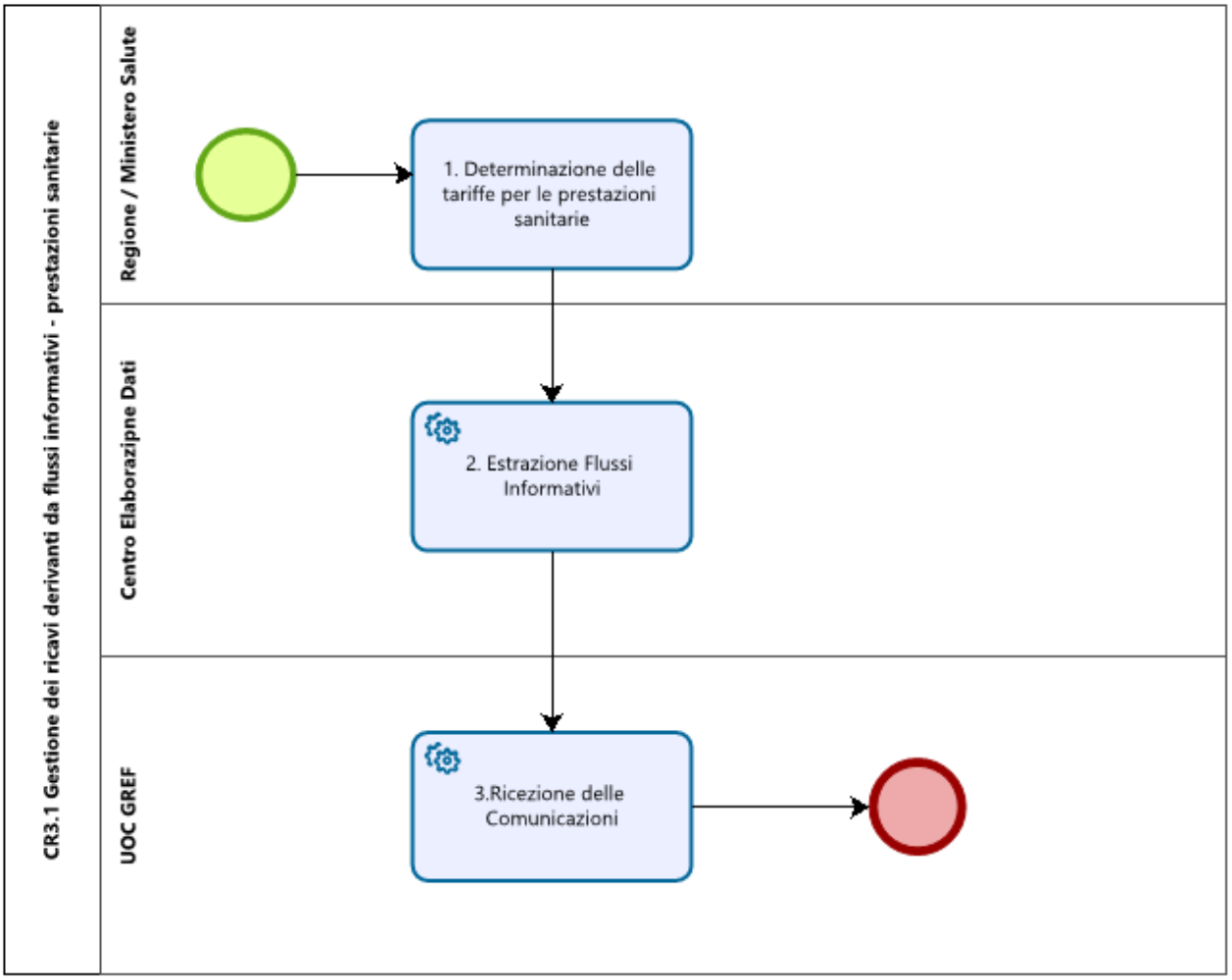


Figura 2: CR3.1 Gestione dei ricavi derivanti da flussi informativi - prestazioni sanitarie

CR3.2 Ricavi e proventi compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

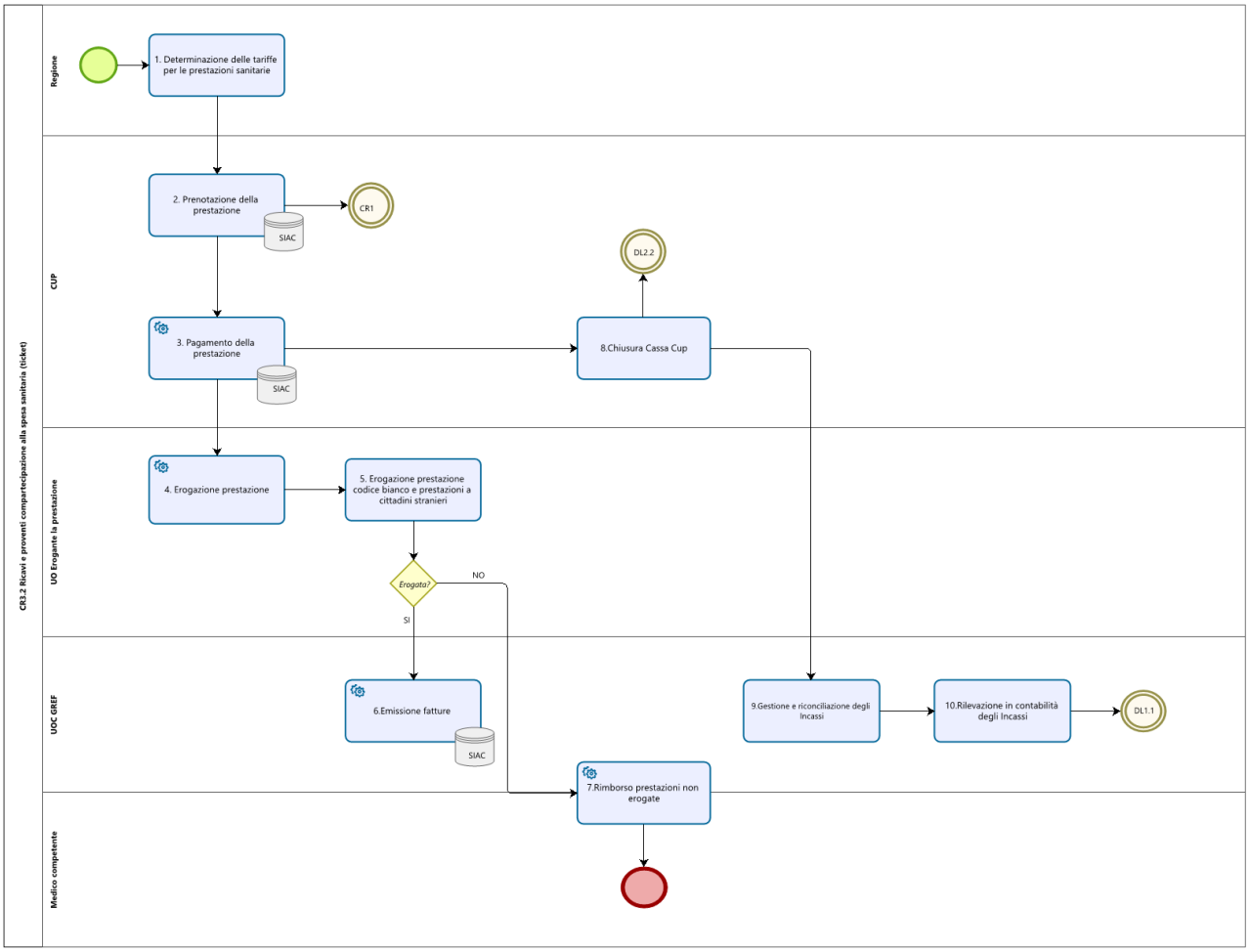


Figura 3: CR3.2 Ricavi e proventi compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)

CR3.3 Rilevazione dei ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

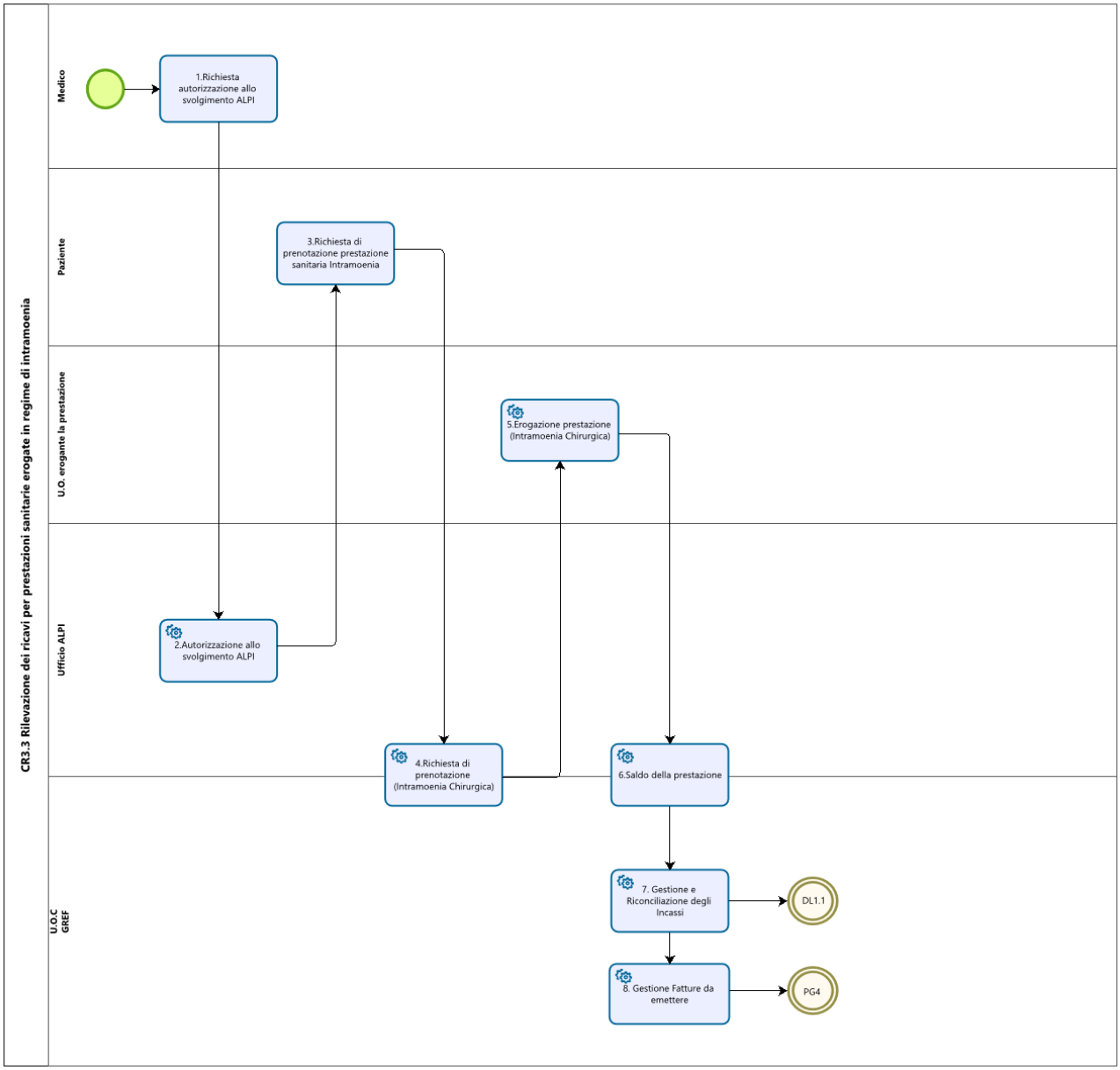


Figura 4: CR3.3 Rilevazione dei ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CR3.4 Rimborso del personale comandato

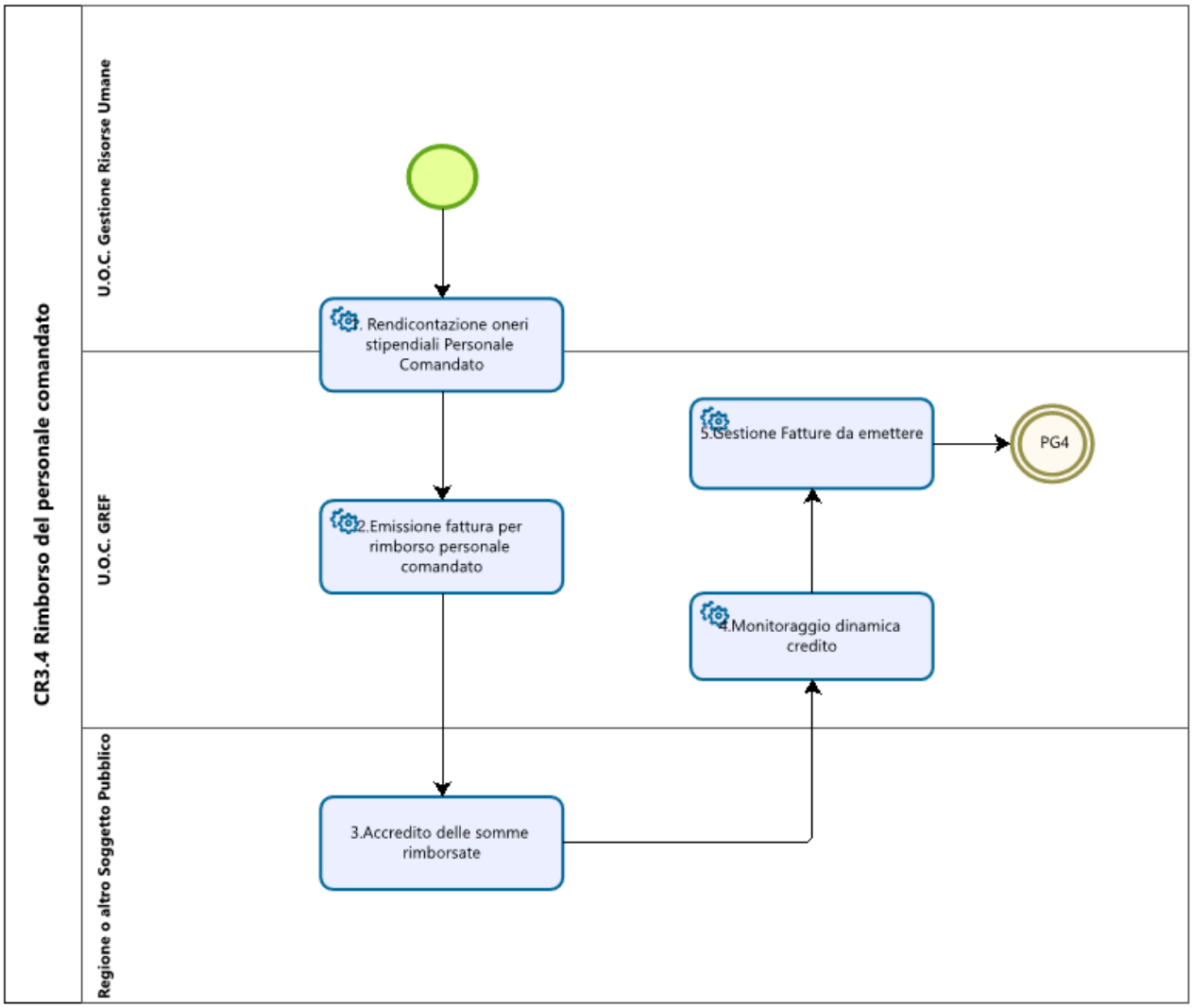


Figura 5: CR3.4 Rimborso del personale comandato

CR3.5 Rilevazione dei crediti verso altre aziende sanitarie

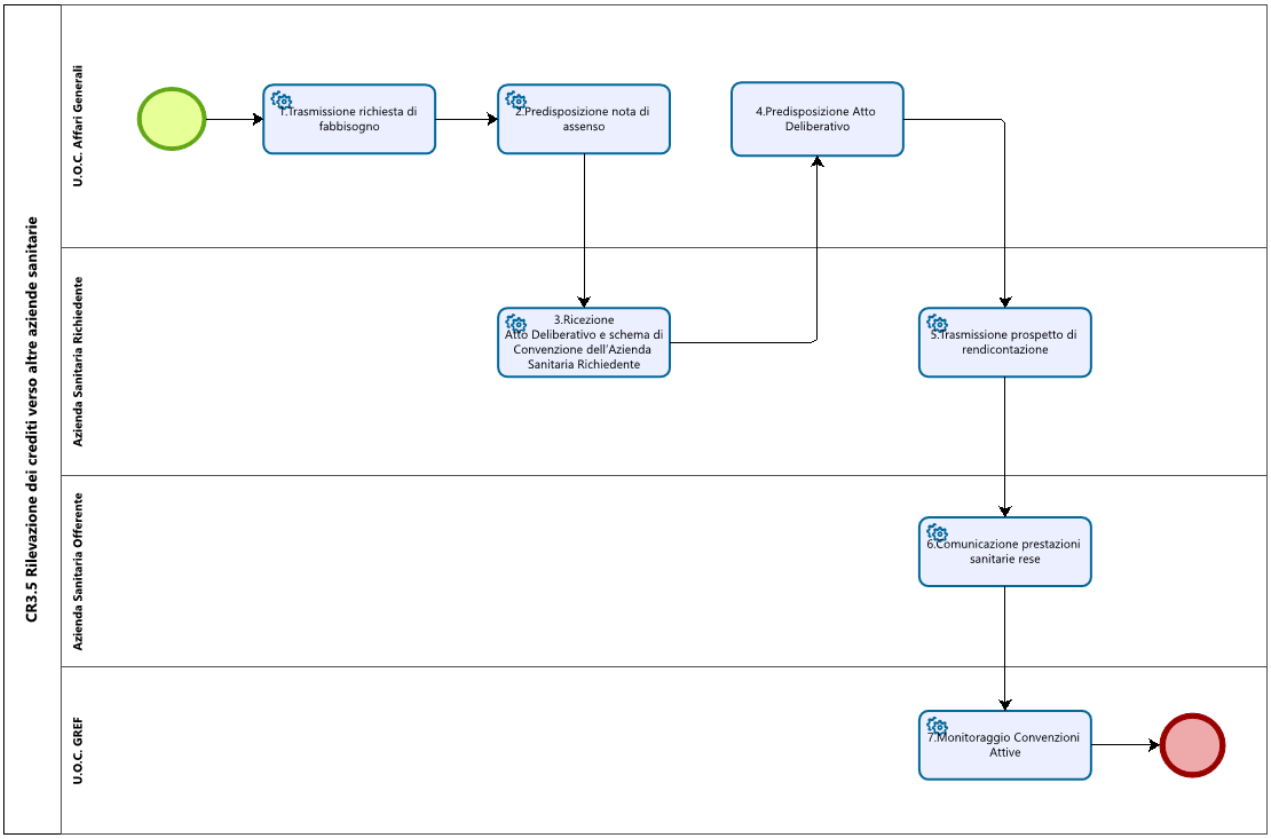


Figura 6: CR3.5 Rilevazione dei crediti verso altre aziende sanitarie

CR3.6 Gestione donazioni e lasciti

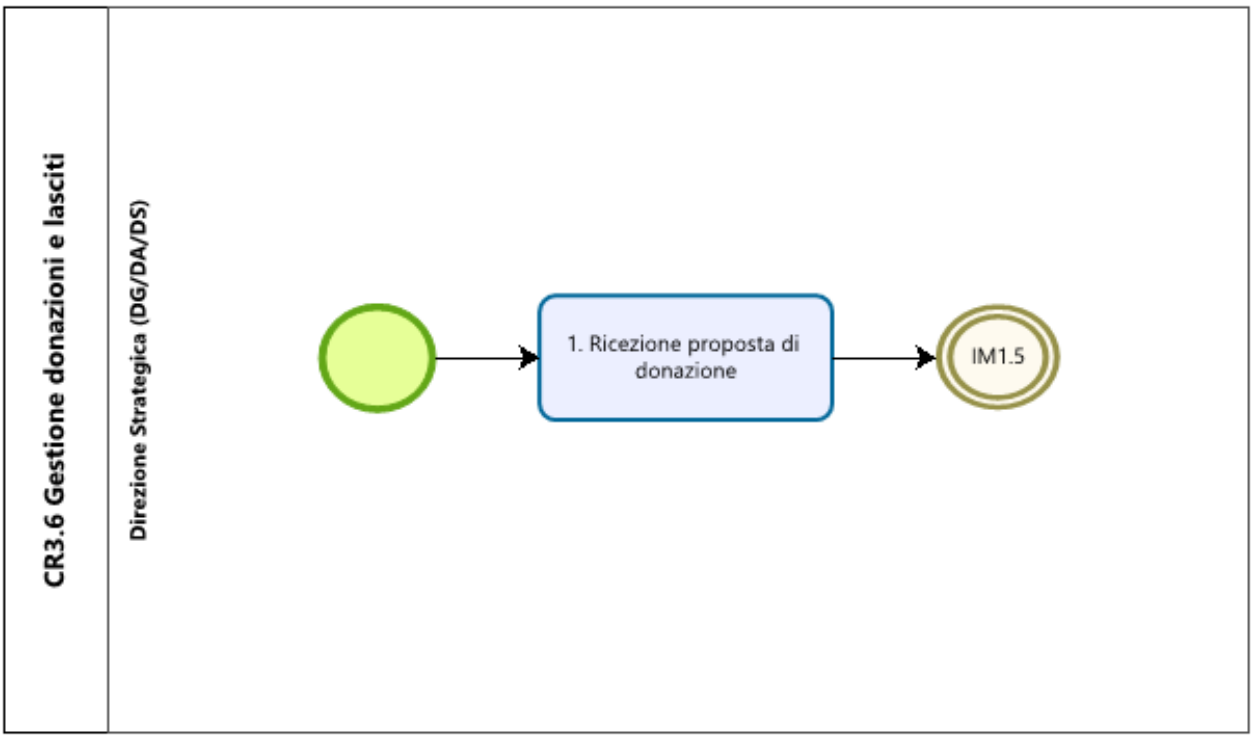


Figura 7: CR3.6 Gestione donazione e lasciti

CR3.7 Gestione ricavi per mancato ritiro referti e preospedalizzazione non seguita da ricovero

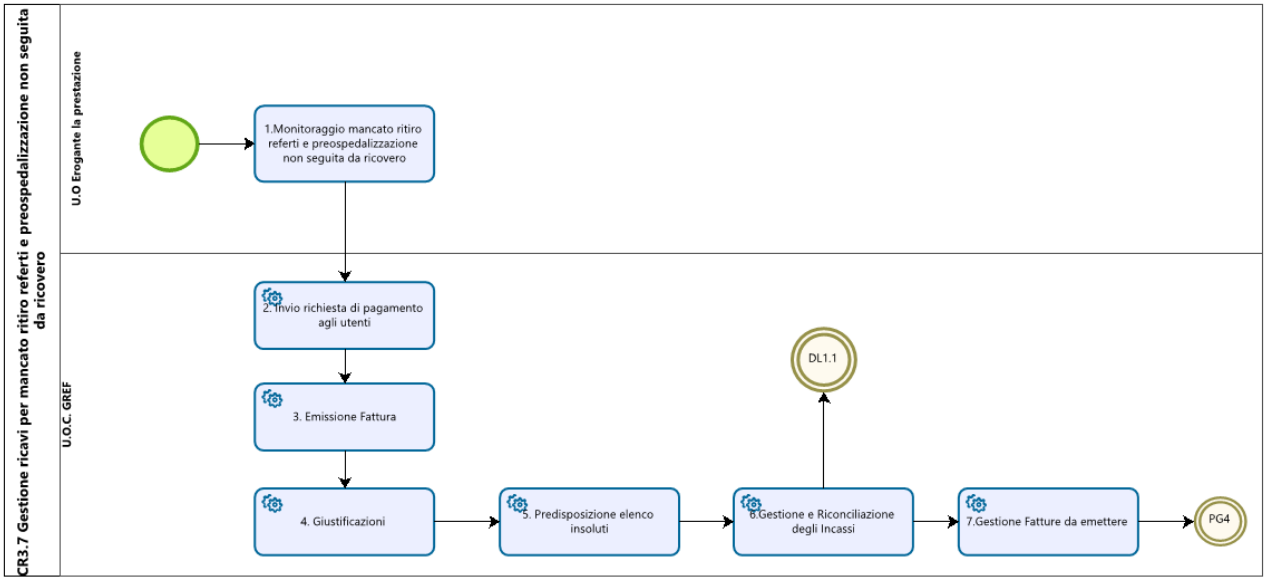


Figura 8: Gestione ricavi per mancato ritiro referti e preospedalizzazione non seguita da ricovero

CR3.8 Gestione ricavi da attività commerciale ed altri ricavi

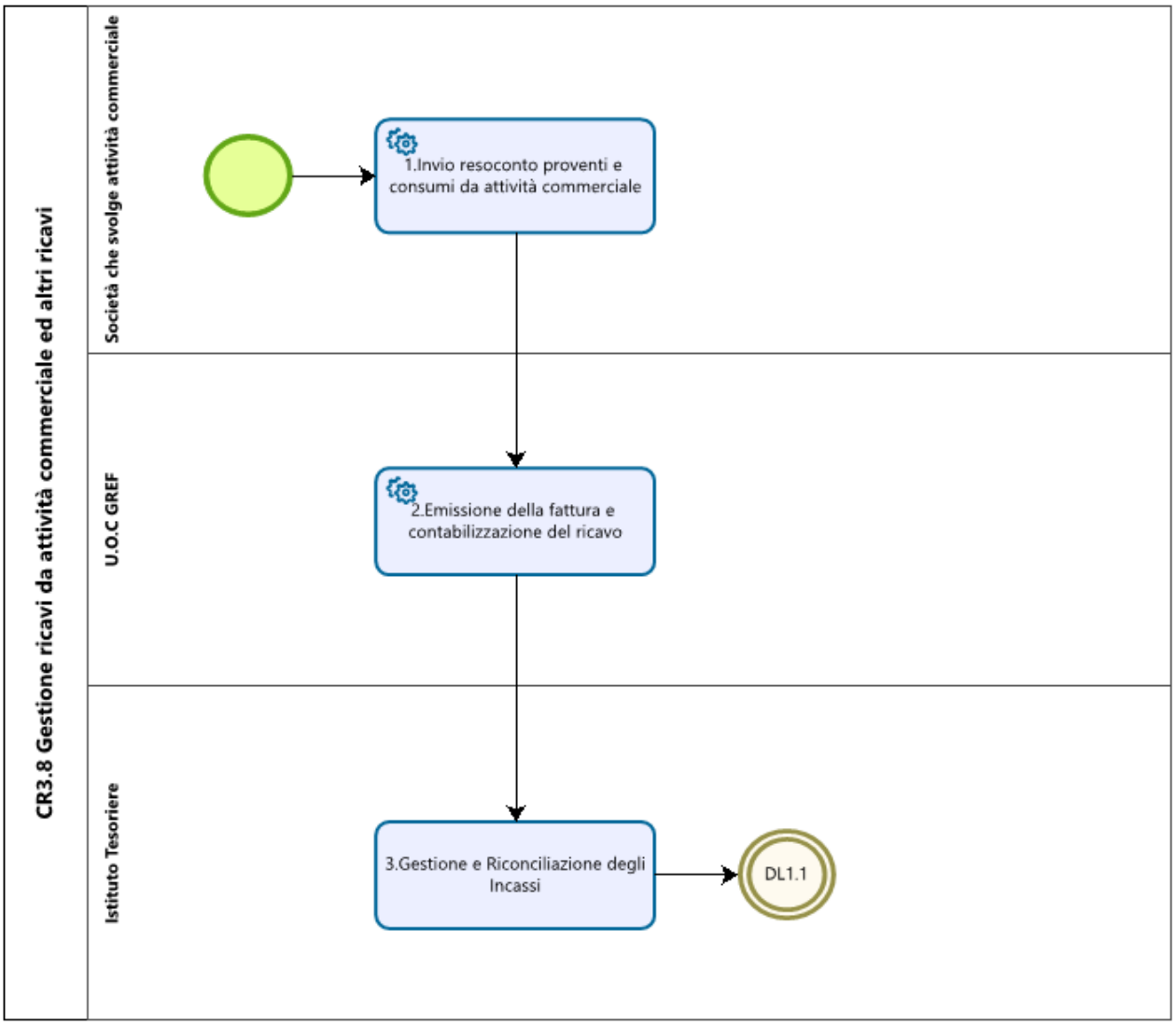


Figura 9: Gestione ricavi da attività commerciale ed altri ricavi

CR3.9 Gestione recupero crediti

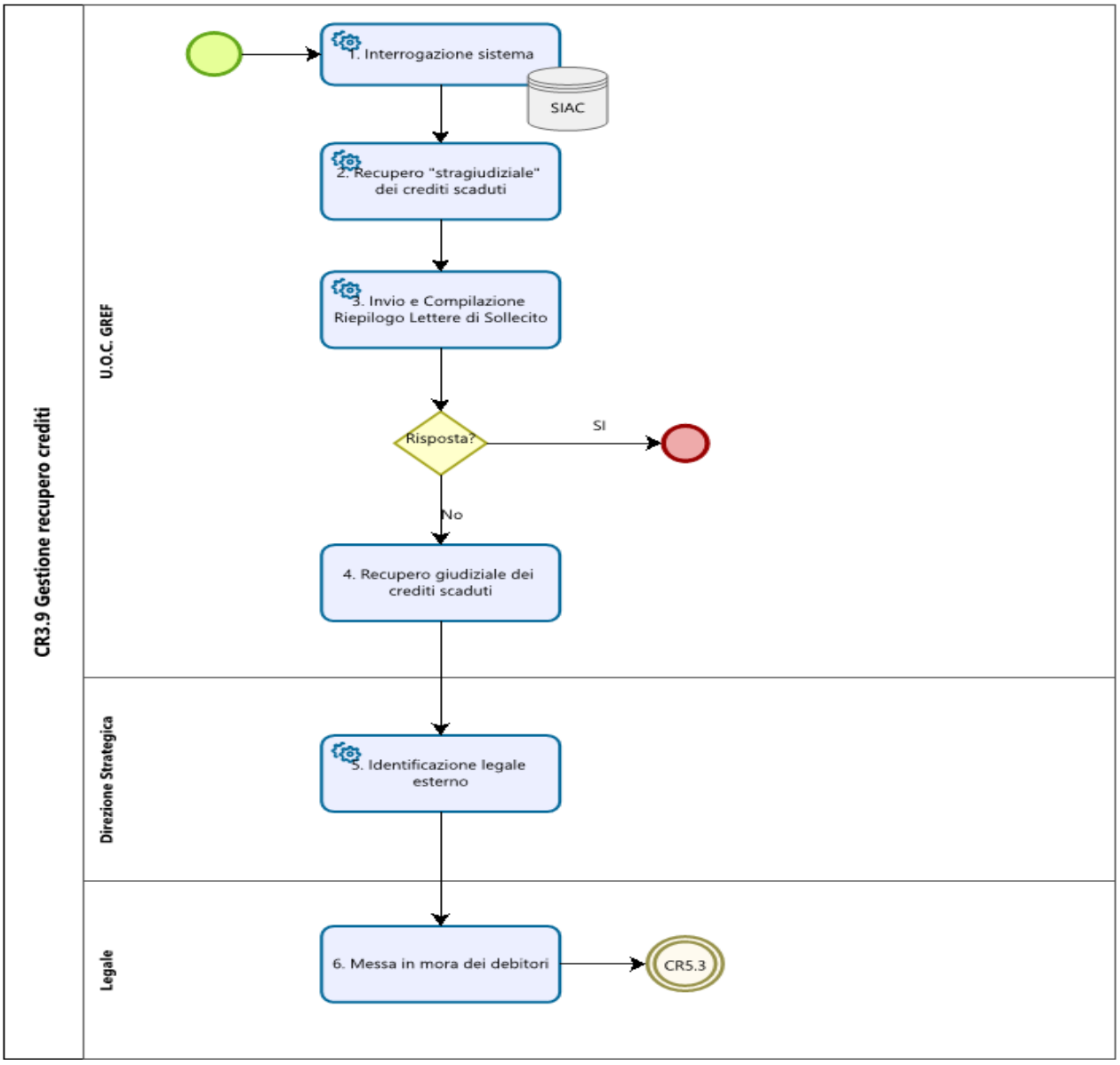


Figura 10: CR3.9 Gestione recupero crediti

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Procedura CR5 “Gestione chiusura di bilancio”

Allegato A

Sommario

Sommario 2
1. Premessa 3
2. Legenda del processo 3
CR5.1 Gestione delle attività relative la riconciliazione dei crediti da assegnazione di contributi 4
CR5.2 Gestione circolarizzazione clienti 5
CR5.3 Valutazione periodica sull'esigibilità del credito 6

1. Premessa

Il presente documento si propone di rappresentare sotto forma di diagramma di flusso le attività amministrativo-contabili inerenti ai processi interni declinati nel documento "Procedura CR5 – Gestione chiusura di bilancio A.O.U. Federico II" e in particolare, di fornire una rappresentazione grafica del processo aziendale, sotto tutti i profili: decisionale, operativo-gestionale e organizzativo.

2. Legenda del processo

I processi riconducibili all'Area P.A.C. "F – Crediti e Ricavi" sono disegnati con lo strumento "Bizagi" che risponde a standard di comune accettazione per il disegno dei processi e costituisce un *tool* agevole, disponibile e gratuito le cui modalità di utilizzo sono state trasferite al personale dell'azienda e comunque facilmente acquisibili da parte di risorse in possesso di competenze di base nell'utilizzo dei più comuni strumenti informatici di ufficio.

Si riporta di seguito la descrizione della simbologia utilizzata per la rappresentazione del processo. I simboli e le modalità di rappresentazione e descrizione rispondono allo standard internazionale *Business Process Model and Notation* (BPMN) che consente una visione del processo e della procedura come flusso di attività correlate e ne agevola l'automazione attraverso l'utilizzo di soluzioni informatiche.

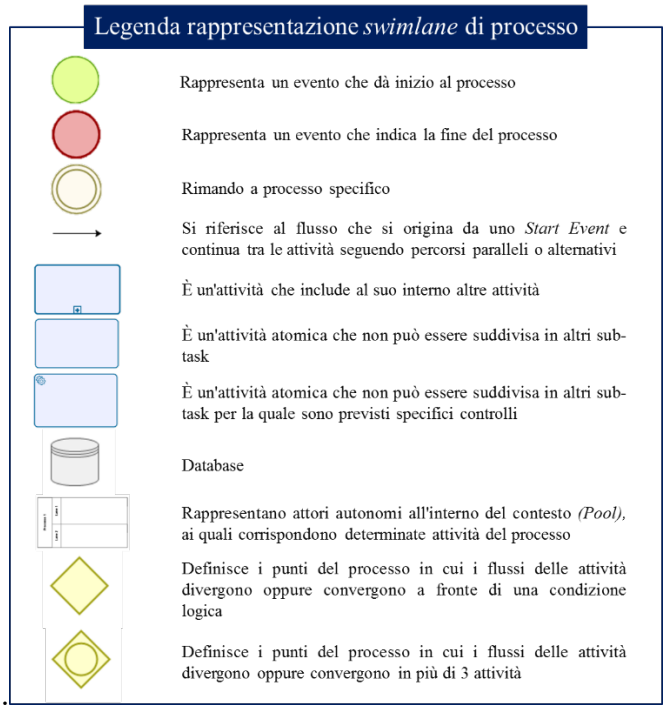


Figura 1: Legenda rappresentazione processo nello standard BPMN

CR5.1 Gestione delle attività relative la riconciliazione dei crediti da assegnazione di contributi

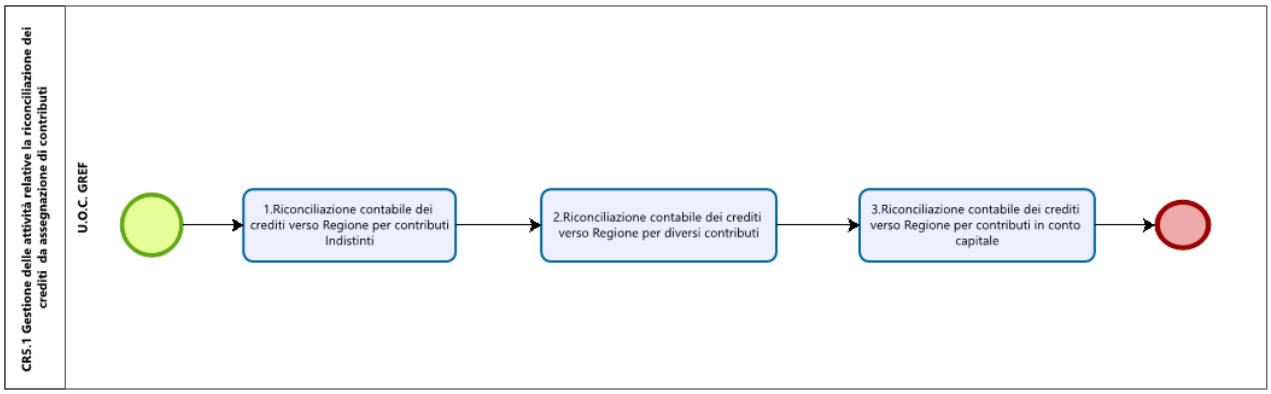


Figura 2: CR5.1 Gestione delle attività relative la riconciliazione dei crediti da assegnazione di contributi

CR5.2 Gestione circolarizzazione clienti

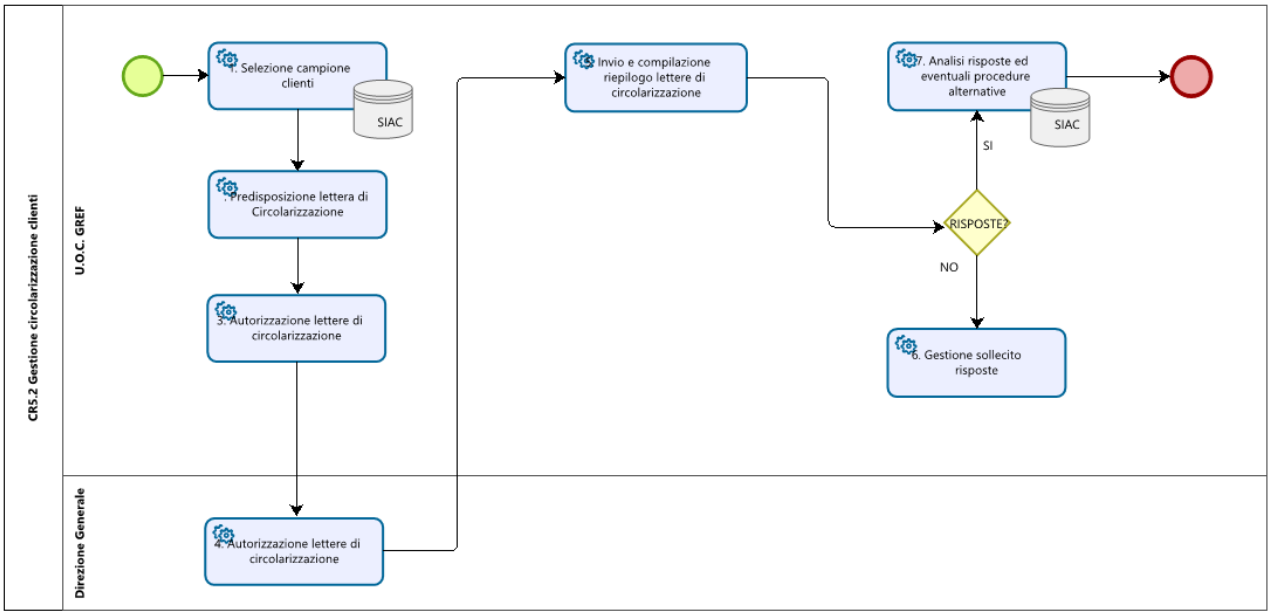


Figura 3: CR5.2 Gestione circolarizzazione cliente

CR5.3 Valutazione periodica sull'esigibilità del credito

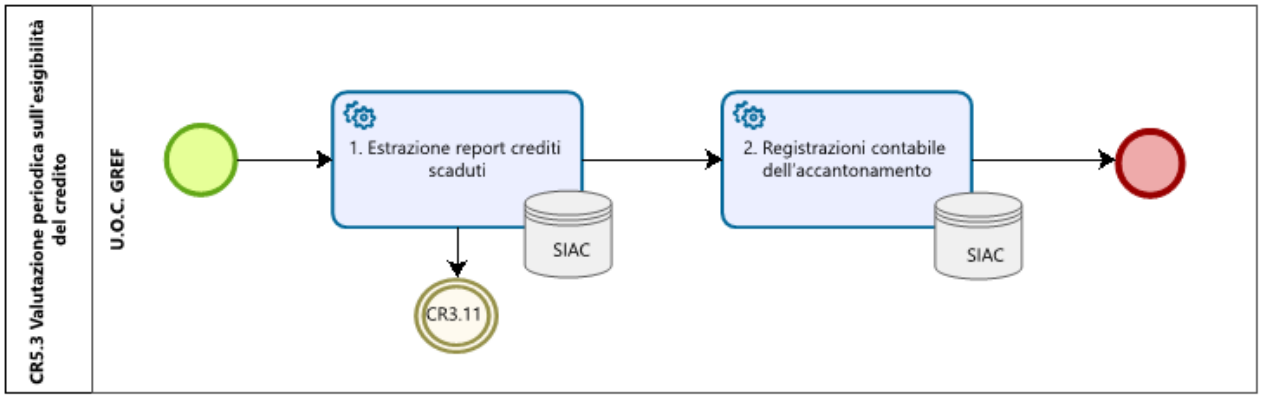


Figura 4: CR5.3 Valutazione periodica sull'esigibilità del credito