

## 7 SCHEDA USE

SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO
7.1	Informatizzazione impegnative sanitarie in convenzionata esterna e incasso ticket	3,85
7.2	Prenotazioni prestazioni sanitarie in convenzionata esterna	3,85
7.3	Incasso prestazioni sanitarie non convenzionate a pagamento, cartelle cliniche e referti di p.s.	3,85
7.4	Incasso ticket riscosso dagli operatori di cassa decentrata, attività libero-professionale, contabilizzazione incasso generale	1,35
7.5	Attività di disdetta e recall prenotazioni	1,65
7.6	Attività amm.va di spedizione solleciti di pagamento prestazioni di P.S. Non urgenti e relativa contabilizzazione e archiviazione	1,80
7.7	Prenotazioni prestazioni sanitarie in ALPI	1,80
7.8	Incasso informatizzato dell'attività ALPI collegato alla prenotazione	1,80
7.9	Gestione Protocollo, predisposizione adempimenti, approvvigionamento materiali, rapporti con soggetti ed enti esterni	0,90
7.10	Fatturazione prestazioni sanitarie richieste da altre Aziende sanitarie pubbliche e private e da altri Enti pubblici e privati	1,35
7.11	Assiste la Direzione Generale nelle funzioni di: documentazione; intervento; Formazione; ricerca.	3,79

Denominazione

**INFORMATIZZAZIONE IMPEGNATIVE SANITARIE IN CONVENZIONATA ESTERNA E INCASSO DEL TICKET**

Descrizione

VERIFICA ESATTEZZA FORMALE ED INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATICO IN USO (EXPRIVIA-SVIM) DI TUTTI I DATI DELLE IMPEGNATIVE SANITARIE PREVISTI NORMATIVA IN VIGORE IN MATERIA DI MOBILITA' SANITARIA, RILASCIO RICEVUTA ED EVENTUALE INCASSO DEL TICKET

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Altro personale coinvolto	STRAMBELLI ANGELA, FASANO BARTOLOMEO, DE MARZO GIOVANNI, BARTOLI CONCETTA, GRAMAROSSA GENNARO, TORCHIA NICOLA, BRUNETTI PRIMAVERA, GIANNOCCARO NICOLA, MASTRANGELO ANDREA, MELIOTA GIUSEPPINA, MEOLA ROSSANA, MUOLO ANTONIO, RICCI VINCENZO, SCATTARELLI MARIA, GELAO MARIA, GIOVINE ISABELLA, TRISOLINO VINCENZA, GENCHI FRANCESCO.

Norme di riferimento

L.724/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Atti e provvedimenti relativi

EMISSIONE QUIETANZA OPERAZIONE

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,85

Il Dirigente Responsabile

Denominazione

**PRENOTAZIONI PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONATA ESTERNA**

Descrizione

VERIFICA ESATTEZZA FORMALE ED INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATICO IN USO (EXPRIVIA-SVIM) DI TUTTI I DATI DELLE IMPEGNATIVE SANITARIE PREVISTI DALLE NORMATIVE IN VIGORE IN MATERIA DI MOBILITA' SANITARIA E RILASCIO MODULO DI PRENOTAZIONE

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI – VULPIS FRANCESCO
Altro personale coinvolto	BINETTI MARGHERITA, STRAMBELLI ANGELA, FASANO BARTOLOMEO, DE MARZO GIOVANNI, BARTOLI CONCETTA, CAFAGNO TERESA, GRAMAROSSA GENNARO, BRUNETTI PRIMAVERA, GIANNOCCARO NICOLA, MASTRANGELO ANDREA, MELIOTA GIUSEPPINA, MEOLA ROSSANA, MUOLO ANTONIO, RICCI VINCENZO, SCATTARELLI MARIA, GELAO MARIA, GIOVINE ISABELLA, TRISOLINO VINCENZA, GENCHI FRANCESCO, AMATO FRANCESCA, MARANGELLI PIETRO, FICCO ROSA, DELL'ACQUA ADDOLORATA, OPERATORI EX CALL CENTER REGIONALE

Norme di riferimento

L.124/98 – 854/210 - 2268-2010 E SUCCESSIVE

Atti e provvedimenti relativi

EMISSIONE MODULO DI PRENOTAZIONE

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

7.3

Denominazione

**INCASSO PRESTAZIONI SANITARIE NON CONVENZIONATE A PAGAMENTO,  
CARTELLE CLINICHE E REFERTI DI P.S.**

Descrizione

CONSULTAZIONE TARIFFE PRESTAZIONI A PAGAMENTO, COMPILAZIONE RELATIVI MODULI,  
INCASSO SOMME DOVUTE E RILASCIO FATTURE

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Altro personale coinvolto	STRAMBELLI ANGELA, FASANO BARTOLOMEO, DE MARZO GIOVANNI, BARTOLI CONCETTA, GRAMAROSSA GENNARO, TORCHIA NICOLA, BRUNETTI PRIMAVERA, GIANNOCCARO NICOLA, MASTRANGELO ANDREA, MELIOTA GIUSEPPINA, MEOLA ROSSANA, MUOLO ANTONIO, RICCI VINCENZO, SCATTARELLI MARIA, GELAO MARIA,

Norme di riferimento

NORMATIVE DI CONTABILITA' GENERALE IN VIGORE E VARIE DELIBERE AZIENDALI

Atti e provvedimenti relativi

EMISSIONE FATTURA

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,85

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

7.4

Denominazione

**INCASSO TICKET RISCOSSO DAGLI OPERATORI DI CASSA DECENTRATA, ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE, CONTABILIZZAZIONE INCASSO GENERALE**

Descrizione

INCASSO SOMME RISCOSE DA CIASCUN OPERATORE DI CASSA CON VERIFICA DI VERIDICITA' DEL DANARO, ESATTA CONTABILIZZAZIONE DELL'INCASSO, TRASMISSIONE DELLA QUADRATURA GIORNALIERA ALL'AREA GESTIONE FINANZIARIA, COMPILAZIONE DISTINTA DI VERSAMENTO ALLA TESORERIA E CONSEGNA DANARO ALLA DITTA DI TRASPORTO VALORI

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Altro personale coinvolto	COSTANTINO ANTONIO, CAFAGNO TERESA, SCATTARELLI MARIA, IL POMERIGGIO GLI ALTRI OPERATORI A TURNO

Norme di riferimento

NORMATIVE DI CONTABILITA' GENERALE IN VIGORE E VARIE DELIBERE AZIENDALI

Atti e provvedimenti relativi

EMISSIONE RICEVUTE DI PAGAMENTO PER LA RAGIONERIA E PER LA TESORERIA. CONSEGNA INCASSO ALLA DITTA TRASPORTO VALORI

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

7.5

Denominazione

**ATTIVITA' DI DISDETTA E RECALL PRENOTAZIONI**

Descrizione

CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE DISDETTA O ALLO SPORTELLO O TRAMITE TELEFONO O POSTA ELETTRONICA DAL SW IN USO E CONTATTO UTENZA PER CONFERMA PRENOTAZIONE EFFETTUATA PER PRESTAZIONI CON ALTO TEMPO DI ATTESA

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI - VULPIS FRANCESCO
Altro personale coinvolto	BINETTI MARGHERITA, SCORCIA FELICE, CARICOLA SPIRIDIONE, MANZIONNA ROCCO

Norme di riferimento

L.124/98 – 854/2010-2268/2010 E SUCC.

Atti e provvedimenti relativi

STAMPA E ARCHIVIAZIONE PRENOTAZIONI E TABULATI DISDETTE

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

**1,65**

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

7.6

Denominazione

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO  
PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON URGENTI E RELATIVA  
CONTABILIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE**

Descrizione

COMUNICAZIONE INFORMATIZZATA ALL'UTENTE INTERESSATO DELL'IMPORTO TICKET DA PAGARE PER PRESTAZIONI DI PS NON URGENTI E DELLA PENALE PER PRESTAZIONI NON DISDETTE - ALTRE ATTIVITA' ATTRAVERSO POSTE ITALIANE - BANCO POSTA PRISMA E INFORMATIZZAZIONE NEL SISTEMA INFORMATICO EXPRIVIA-SVIM

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI -VULPIS FRANCESCO
Altro personale coinvolto	OPERATORI EX CALL CENTER REGIONALE

Norme di riferimento

L.124/98 E SUCC. LEGGE FINANZIARIA 2007 E SUCC.

Atti e provvedimenti relativi

LETTERE

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

1,8

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

7.7

Denominazione

**PRENOTAZIONI PRESTAZIONI SANITARIE IN A.L.P.I.**

Descrizione

VERIFICA ESATTEZZA FORMALE ED INSERIMENTO NEL SISTEMA INFORMATICO IN USO (EXPRIVIA-SVIM) DI TUTTI I DATI DELLE PRENOTAZIONI A.L.P.I., RILASCIO MODULO DI PRENOTAZIONE E ALIMENTAZIONE SISTEMA DI CONTABILITA' A.L.P.I.

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI-VULPIS FRANCESCO-BINETTI MARGHERITA (COORD. ATTIVITA')
Altro personale coinvolto	LONERO MARIA (OSP. GIOVANNI XXIII, OPERATORI EX CALL CENTER REGIONALE

Norme di riferimento

DELIBERA 811 DEL 24/9/96- 1208/2000 E4 SUCC NORMATIVE DI PRENOTAZIONE IN VIGORE

Atti e provvedimenti relativi

EMISSIONE MODULO DI PRENOTAZIONE

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

**1,8**

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

7.8

Denominazione

INCASSO INFORMATIZZATO DELL'ATTIVITA' IN A.L.P.I. COLLEGATO ALLA PRENOTAZIONE

Descrizione

INCASSO TARIFFE A.L.P.I. PRESTAZIONE PRECEDENTEMENTE PRENOTATA CON IL SW CUP-A.L.P.I. IN USO (EXPRIVIA-SVIM), RILASCIO FATTURA E ALIMENTAZIONE SISTEMA DI CONTABILITA' A.L.P.I.

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI-BINETTI MARGHERITA (COORD. ATTIVITA')
Altro personale coinvolto	LONERO MARIA (OSP. GIOVANNI XXIII, OPERATORI EX CALL CENTER REGIONALE

Norme di riferimento

DELIBERA 811 DEL 24/9/96- 1208/2000 E4 SUCC

Atti e provvedimenti relativi

EMISSIONE FATTURA OPERAZIONE

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

1,8

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

7.9

Denominazione

**GESTIONE PROTOCOLLO, PREDISPOSIZIONE ADEMPIMENTI,  
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI, RAPPORTI CON SOGGETTI ED ENTI ESTERNI**

Descrizione

RICEZIONE, SMISTAMENTO E PROTOCOLLO CORRISPONDENZA, ARCHIVIAZIONE ATTI

Area/ Struttura	U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Funzionario responsabile	DR. VINCENZO PIGNATELLI
Altro personale coinvolto	GIULIANI RO' FILIPPO, BISCARDI GIUSEPPE, CAMPOREALE ANGELA

Norme di riferimento

Atti e provvedimenti relativi

RILASCIO N. DI PROTOCOLLO E ATTI VARI

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

0,9

Il Dirigente Responsabile

# PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

FATTURAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE RICHIESTE DA ALTRE AZIENDE  
SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Descrizione

ELABORAZIONE ATTI NECESSARI ALLA GESTIONE E ALLA CONTABILITA' DELLE  
PRESTAZIONI EROGATE FUORI S.S.R. IN MANIERA OCCASIONALE IN FAVORE DI ALTRI ENTI  
INFORMATICAMENTE ATTRAVERSO UN SW INTERNO

Area/ Struttura	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Unità operativa semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	
Dirigente Responsabile	DR.SSA FILOMENA FORTUNATO
Funzionario responsabile	DR.SSA FILOMENA FORTUNATO – VULPIS FRANCESCO
Altro personale coinvolto	PIGNATELLI LUIGIA, BRUNO CARMELA, CIPRIANI LUIGI

Norme di riferimento

NORMATIVE DI CONTABILITA' GENERALE IN VIGORE E VARIE DELIBERAZIONI  
AZIENDALI

Atti e provvedimenti relativi

LETTERE E FATTURE

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

Il Dirigente Responsabile



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

U.O.C. "STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA"

### Descrizione

Assiste la Direzione Generale nelle funzioni di documentazione sanitaria delle attività (funzione di documentazione); nella progettazione e allestimento di interventi rivolti agli operatori per migliorare l'attività professionale e agli utenti per promuovere la salute (funzione di intervento); nella diffusione di metodi quantitativi per la descrizione e la valutazione delle prestazioni erogate (funzione di formazione); nella pianificazione, conduzione e interpretazione dei risultati di indagini utili ad indirizzare e migliorare le attività svolte dall'azienda (funzione di ricerca).

Area/ Struttura	U.O.C. "Statistica ed Epidemiologia"
Unità operativa semplice	-----
Ufficio competente	-----
Centro di costo	101.16
Dirigente Responsabile	Direttore dott. Vincenzo Pignatelli
Funzionario responsabile	
Altro personale coinvolto	Giovanni Campagna, Giuseppina Fiore, Vito La Disa, Francesco Denicolò, Teresa Mazzone Lavinia Costantino, Patrizia De Palo, Roberto Calò, Cataldo Piscichio, Gianfranco Lovecchio Alba Stella Roseto

### Norme di riferimento

DM380 del 27/10/2000

### Atti e provvedimenti relativi

DELIBERE REGIONALI

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

NORME REGIONALI

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Unità Operative

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

-----

### Termini standard di scadenza della procedura

Mensili

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,79

Il Dirigente Responsabile