

# Regione Campania - ASL Caserta

Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta

Direzione Generale

Asl CE Prot. n. 2112/CG del 14-06-2014



VERBALE DEL GIORNO 13 6.2014 REGOLA...

Servizio Controllo di Gestione e  
Sistema Informativo ASL Caserta  
Dir Prevenzione Corruzione e Trasparenza  
(Dir.Dr. Michele G.Tari)  
Tel. 0823-445140 Fax 0823-445138  
Email michele.tari@aslcaserta1.it  
mail@aslcaserta1.it  
mc@aslcaserta1.it  
michele.tari@pec.aslcaserta1.it

## **Verbale riunione del giorno 13 giugno 2014 -Regolamentazione delle attività del controllo Centri Accreditati**

Presenti –

Dr. Fulvio Marchese – Dirigente del Servizio Acquisto e controllo prestazioni in accreditamento  
Dr. M. Mancino – Dir.Resp. Servizio Centralizzato Controllo e Liquidazione Prestaz. Case di Cura  
Dr. Michele G.Tari – Resp. Prevenzione Corruzione e trasparenza

Si approva il regolamento delle attività e dei processi di controllo della struttura "UO Controllo e Liquidazione Case di Cura"

Del che e' verbale  
Il verbalizzante

Il Dirigente  
Dr. Michele G. Tari



REGIONE CAMPANIA-ASL CASERTA  
Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta  
Servizi Centrali

Servizio Centralizzato Controllo  
Informatico Case di Cura  
(Dir. Dott. Michele Mancino)  
Telefax 0823/445136  
Tel. 0823 /445128 - 445215  
[michele.mancino@aslcaserta1.it](mailto:michele.mancino@aslcaserta1.it)  
[controllocasedicura@pec.aslcaserta](mailto:controllocasedicura@pec.aslcaserta)

Oggetto : Procedure previste per le attività istituzionali del Servizio Centralizzato Controllo Informatico Case di Cura

Di seguito si riporta il protocollo operativo in conformità alla Deliberazione Asl CE n. 180 del 19.02.2014 ad oggetto: "Adozione Piano Aziendale Triennale della Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale della Trasparenza (anni 2014-2015-2016).

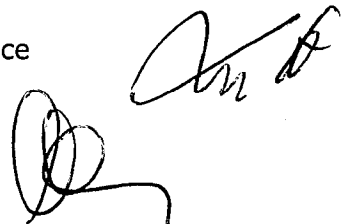
1. Ricezione dati SDO con relativo controllo logico formale tramite applicativo (ControlSDO) fornito e mantenuto dalla Reg. Campania tramite l' ARSAN
  - a. I dati in parola vengono alimentati tramite l'applicativo "Protocollo Web" fornito dalla BIM Italia.
    - i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale

---
2. Accettazione della fatturazione mensile delle strutture di ricovero in provvisorio accreditamento
  - i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale

---
3. Trasmissione della fatturazione mensile delle strutture di ricovero in provvisorio accreditamento
  - i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale

---
4. Ricezione dati Hospice con relativo controllo logico formale tramite applicativo (LeaSocioSan) fornito e mantenuto dalla Reg. Campania tramite l' ARSAN
  - i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale

---
5. Accettazione della fatturazione mensile delle strutture Hospice

Handwritten signatures in black ink, including a large circular mark and a signature that appears to be 'M. D.'.

i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale

---

6. Trasmissione della fatturazione mensile delle strutture Hospice

i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale

---

7. Predisposizione dei campioni SDO da sottoporre a controllo tramite stampa delle schede di controllo dal Database regionale Quani D6 fornito e mantenuto dalla Reg. Campania tramite l' ARSAN

a. Con l'integrazione di una ulteriore campionatura di SDO derivante dal monitoraggio dei ricoveri prodotti con DRG potenzialmente inappropriati

i. Per questa attività l'interazione umana decisionale rientra nei limiti delle linee guida Nazionali e/o Regionali per la corretta codifica SDO

---

8. Espletamento dei controlli tramite accessi presso le case di cura p. a.

i. Per questa attività l'interazione umana decisionale rientra nei limiti delle linee guida Nazionali e/o Regionali per la corretta codifica SDO e dalla rotazione semestrale dei referenti sanitari così come di seguito dettagliata :

1. 014 S. Anna – Dr. Greco – Dr. Madonna
  2. 016 Villa del Sole – Dr. Greco – Dr. Di Lullo
  3. 017 Villa Fiorita Aversa – Dr. Giannelli – Dr. Imperato
  4. 018 San Paolo – Dr. Giannelli – Dr. Madonna
  5. 019 Villa Fiorita Capua – Dr. Giannelli – Dr. Greco
  6. 020 San Michele – Dr. Dello Iacovo – Dr. Di Lullo
  7. 021 Pineta Grande – Dr. Dello Iacovo – Dr. Imperato
  8. 022 S. Maria della Salute – Dr. Dello Iacovo – Dr. Di Lullo
  9. 023 Villa dei Pini – Dr. Di Lullo – Dr. Imperato
  10. 024 Villa Ortensia – Dr. Giannelli – Dr. Greco
  11. 028 Villa delle Magnolie – Dr. Dello Iacovo – Dr. Greco
  12. 423 Padre Pio – Dr. Di Lullo – Dr. Giannelli
- 

9. Contabilizzazione dei verbali di contestazione redatti dalla commissione di controllo e verifica

i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale

---

10. Ricezione della documentazione prodotta dai Distretti Sanitari e/o dagli altri livelli aziendali interessati in riferimento alle strutture Hospice

i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale stante la responsabilità autorizzativa dei Distretti Sanitari



---

11. Contabilizzazione ricoveri in Hospice

- i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale, stante la responsabilità autorizzativa e di verifica, per appropriatezza e durata delle degenze, dei Distretti Sanitari
- 

12. Flusso SDO Case di Cura - Predisposizione di apposita determina dirigenziale di impegno di spesa (in acconto e/o a saldo)

- i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale
- 

13. Flusso Hospice - Predisposizione di apposita determina dirigenziale di impegno di spesa di liquidazione (in acconto e/o a saldo)

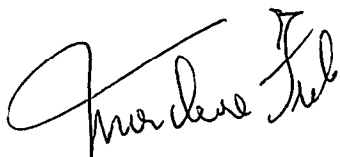
- i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale
- 

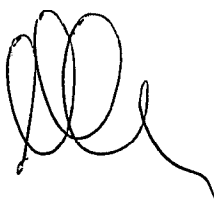
14. Ricezione ed archiviazione elenchi personale trasmessi delle Strutture accreditate

- i. Per questa attività non è prevista interazione umana decisionale
- 

15. Commissione di valutazione per proposte di ricovero dal territorio in rep. di Lungodegenza Cod. 60, su richiesta delle Direzioni Sanitarie dei Distretti territorialmente competenti con acquisizione del parere tecnico sanitario di Specialista (Geriatra)

- i. Per questa attività l'interazione umana decisionale rientra nei limiti di quanto previsto dal decreto n° 17 del 02/03/2012 e dalla Delibera ASL CE n° 579 del 09/05/2012 e dalle linee guida Nazionali e/o Regionali





Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Michele Mancino)

