

Prot. n. 6754 del 12.04.13

A CURA DELL'AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO										1
FILE		MONITORAGGIO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI								
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI										
LIVELLI DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA :										
1) RISORSE AMMINISTRATIVE ASSEGNATE ALL'AREA DALLA DIREZIONE GENERALE IN RAPPORTO AGLI IMPEGNI GESTIONALI ;										
2) LIVELLI DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELL'AREA;										

A OPERATORI DELL'AREA:		
		a) 1 Amm.vo : liv. C;
		b) 2 Ass.Sociali ;

B		TIPOLOGIA E NUMERO DI STRUTTURE / SERVIZI E UTENTI DELL'AREA :			
C		n° Strutture :		n° P-Letto e/o Accessi quotidiani degli utenti	
1)		RESIDENZIALI (RSSA+ RSA+ COMUNITA')		51	1.069
2)					
				23	690
		TOTALE		74	1.759

ASL RA - DIREZIONE GENERALE
AREA SERVIZIO SOCIOSANITARIO
Direttore: Dott. Giuseppe DI NOYA

Prot. n. 67571 del 12.04.13

A CURA DELL'AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO

2

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

FLUSSO AMMINISTRATIVO E LIVELLI DI RESPONSABILITA' :

1) ADEGUATEZZA DI OPERATORI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI ALL'AREA IN RAPPORTO AGLI IMPEGNI GESTIONALI ;

2) LIVELLI DI RESPONSABILITA' DELL'AREA NEL FLUSSO AMMINISTRATIVO :

A		B		C				D			
DITTA		AGRF		Area Servizio Socio sanitario							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
Mesi/ importo Anno fattura	Fatt. n.	Data Ft.	data arrivo AGRF	data registraz. AGRF	Data acquisizione DASS	Tempo per Controlli delle prestazioni erogate ad ogni utente	N. determina	data determina	Importo liquidato	Tempo emanazione Determina : M-F	Tempi di pubblicazione Determina
MOTIVAZIONI DI MANCATA /TARDIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO collegate ai risultati dei Controlli :											

Tipologia dei controlli delle prestazioni erogate per ognuno dei 1.759 utenti :

- 1) verifica delle Autorizzazioni dei DSS sulle prestazioni;
- 2) aggiornamento degli utenti nei data-base di goni Struttura/Servizio ;
- 3) verifica della rispondenza tra le gg /accessi di ricovero e l'importo fatturato per ogni singolo utente ;
- 4) verifica della documentazione allegata alla fatture . (a- certificati medici ; b - compartecipazione alla retta sociale ; c- gg effettive di frequenza della struttura/servizio ; d- eventuali assenze ;
- 5) registrazione dei dati per Consuntivi e/o per invio alla Regione ;

A CURA DELL'AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO																3	
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI: Tempi Specifici																	
ESEMPI DI TIPOLOGIA STRUTTURE / SERVIZI										TEMPI DI LIQUIDAZIONE PREVISTE DA : A) REGIONE , B) CONTRATTI							
										A) REGIONE ;		B) CONTRATTI					
A) RESIDENZE PROTETTE (RSSA)										TRIMESTRALI :							
B) RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA)														TRE MESI SENZA INTERESSI DI MORA			

BA
ASER
utore: