



**ARNAS GARIBALDI**  
Azienda ospedaliera di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione

**PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO**

**OBIETTIVO: A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.**

**AZIONI: A4.4) Messa a punto delle procedure per la trasmissione del flusso regionale di rilevazione del Piano dei CRIL secondo la tempistica individuata nel DDG n°874 del 3 maggio 2013.**

**Procedura di trasmissione flusso regionale e rilevazione piano dei CRIL**

DESCRIZIONE FLUSSO OPERATIVO	U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Locali	Direzione Sanitaria	Assessorato della Salute
<p>5.1.3.a) Prima di procedere all'invio del flusso CRIL all'Assessorato è necessario prendere a riferimento le informazioni contenute nei modelli Ministeriali HSP 12 ed HSP 22 bis. L'UOC CdG estrae i dati che alimentano tali modelli da Speed. Il dato così ottenuto, che determina il numero dei posti letto effettivi, viene confrontato con il numero dei posti letto deliberati, come indicato nella delibera.</p>			
<p>5.1.3.b) L'UOC CdG effettua dei controlli volti a verificare che non vi siano posti letto pari a 0 presso ciascun reparto.</p>			
<p>5.1.3.c) Nel caso in cui, concluse le attività di controllo, dovessero risultare delle squadrature relativamente ai dati sui posti letto aziendali, si procede alla riconciliazione del dato. Ove non risulti possibile riconciliare le squadrature, il responsabile dell'UOC CdG e Sistemi Informativi Locali inserisce nel prospetto le opportune giustificazioni. Tale prospetto, con nota di accompagnamento, viene trasmessa dalla Direzione Sanitaria.</p>			
<p>5.2) Prima dell'invio del flusso, gli operatori del Controllo di Gestione effettuano dei controlli di coerenza e di completezza dei dati contenuti nei tre tracciati. La presenza di eventuali anomalie o errori risultanti dalle attività di controllo espone, richiede specifici interventi a sistema, necessari alla loro correzione, e ad una nuova estrazione dei tre tracciati o, anche, alla conversione dei tracciati oggetto di correzione in txt.</p>			
<p>5.3) Dopo aver effettuato i suddetti controlli e corretto eventuali errori, l'UOC Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Locali trasforma i tracciati in formato txt e procede al trasferimento dei tre tracciati sul portale FTP.</p>			



**ARNAS GARIBALDI**  
**Azienda ospedaliera di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione**

**PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO**

**OBIETTIVO: A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.**

**AZIONI: A4.4) Messa a punto delle procedure per la trasmissione del flusso regionale di rilevazione del Piano dei CRIL secondo la tempistica individuata nel DDG n°874 del 3 maggio 2013.**

**Procedura di trasmissione flusso regionale e rilevazione piano dei CRIL**

DESCRIZIONE FLUSSO OPERATIVO	U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Locali	Direzione Sanitaria	Assessorato della Salute
<p>5.4) L'Assessorato della Salute effettua gli opportuni controlli logico-formali e di coerenza sui tracciati trasmessi e ne comunica gli esiti all'Azienda.</p> <p>Nel caso in cui vengano segnalate delle anomalie sui tracciati, l'UOC Controllo di Gestione Sistemi Informativi Aziendali provvede a verificarne ed indagarne la natura, procede alla correzione degli errori segnalati e ad una nuova estrazione dei tracciati, i quali verranno ritrasmessi su FTP entro il termine comunicato dall'amministrazione regionale.</p>	<pre> graph TD     A[Esito controlli] --&gt; B[Individuazione e correzione delle anomalie segnalate]     B --&gt; C([Rif. attività 5.2.5.3])     C --&gt; A             </pre>		<pre> graph TD     A([Rif. attività 5.3]) --&gt; B[/Controlli Logico-Formali sui tracciati trasmessi/]             </pre>