**MONITORAGGIO TEMPI DEI PROCEDIMENTI (Distretti / ALPI)**

Allegato 1 alla RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RIFERITA ALL’ANNO 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA COMPETENTE** | **PROCEDIMENTO** | **TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE** | **NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE CON MOTIVAZIONE DEL MANCATO**  **RISPETTO** |
| **2 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI** | | | |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | RIMBORSO TICKET  RESTITUZIONE TICKET INCASSATI NON DOVUTI IN FORMA INDIRETTA (BONIFICO BANCARIO) | 30 GIORNI LAVORATIVI DA ACQUISIZIONE DOMANDA | TOTALE N. 238 DI CUI:   * N. 24 RIMBORSI LIQUIDATI Distr. 17 * N. 139 RIMBORSI LIQUIDATI Distr. 18 * N. 75 RIMBORSI LIQUIDATI Distr. 19   DI NORMA RISPETTO DEI TERMINI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA COMPETENTE** | **PROCEDIMENTO** | **TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE** | **NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE CON MOTIVAZIONE DEL MANCATO RISPETTO** |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | CONTRIBUTI/RIMBORSI  VARI | TERMINI DIFFERENTI PER TIPOLOGIA RIMBORSO – DA 30 A 60 GG LAVORATIVI | TOTALE N. 397 DI CUI:   * N. 0 CONTRIBUTI DIALIZZATI Distr. 17 * N. 32 CONTRIBUTI DIALIZZATI Distr. 18 * N. 43 CONTRIBUTI DIALIZZATI Distr. 19 * N. 7 CONTRIBUTI TRAPIANTATI Distr. 17-18-19 * N. 57 RIMBORSI PER NOTE DI CREDITO LIBERA PROFESSIONE * N. 243 CONTRIBUTI ACQUISTO ALIMENTI APROTEICI   Distr. 17-18-19   * N. 0 RIMBORSI SPESE URGENTI SOGGIORNO ESTERO   Distr. 17   * N.11 RIMBORSI SPESE URGENTI SOGGIORNO ESTERO   Distr. 18   * N. 4 RIMBORSI SPESE URGENTI SOGGIORNO ESTERO   Distr. 19  TERMINI RISPETTATI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA COMPETENTE** | **PROCEDIMENTO** | **TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE** | **NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE CON MOTIVAZIONE DEL MANCATO RISPETTO** |
| **13 PROCEDIMENTI “ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA”** | | | |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Adempimenti di istruttoria e predisposizione delibera di autorizzazione o di modifica allo svolgimento dell’attività libero  professionale. | 30 GIORNI LAVORATIVI DA ACQUISIZIONE DOMANDA | N. 15 |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedure di inserimento/modifica dei Dirigenti autorizzati a svolgere libera professione all’interno dell’apposita infrastruttura telematica dedicata alla libera professione – inserimento delle prestazioni richieste e relativi prezzi- creazione della seduta e dell’agenda - eventuale creazione del ruolo di  riparto- associazione delle prestazioni ai ruoli | 30 GIORNI LAVORATIVI DA ACQUISIZIONE DOMANDA | N. 158 |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedimento mensile diretto alla liquidazione dei compensi ai Dirigenti sanitari relativi allo svolgimento dell’Alpi a mezzo procedura informatica sgp libera professione- verifica stato delle prestazioni eseguite e pagate – modifica stato prestazioni prenotate e pagate | ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO  ALL’INTROITO DEI COMPENSI | N. 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA COMPETENTE** | **PROCEDIMENTO** | **TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE** | **NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE CON MOTIVAZIONE DEL MANCATO RISPETTO** |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedimento mensile finalizzato alla liquidazione dei compensi al personale di supporto tramite modalità file excel  - extra flusso libera professione- ricezione comunicazioni dei medici dei nominativi del personale di supporto utilizzato – verifica dell’avvenuto pagamento delle prestazioni- inserimento delle  prestazioni nell’apposito file excel- collegamento con le percentuali di riparto- trasmissione del file  all’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie | ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO  ALL’INTROITO DEI COMPENSI | N. 12 |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Ricezione richiesta di ricovero in regime libero professionale con intervento chirurgico. Procedura elaborazione preventivo di spesa, accettazione del paziente, consuntivo di spesa a chiusura del DRG , riparto  dei proventi per la liquidazione dei medici e del personale del comparto. | IN TEMPO REALE | N. 28 |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Ricezione richiesta di camera a pagamento. Procedura elaborazione preventivo di spesa, accettazione del paziente, consuntivo di spesa incasso a mezzo POS e richiesta a Risorse Economiche Finanziarie di emissione  della fattura | IN TEMPO REALE | N. 16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA COMPETENTE** | **PROCEDIMENTO** | **TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE** | **NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE CON MOTIVAZIONE DEL MANCATO RISPETTO** |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedura addebito esami preoperatori a pazienti sottoposti a programmato intervento chirurgico che hanno rinunciato all’effettuazione  dell’intervento – ricezione della documentazione trasmessa dai reparti- verifica dei presupposti documentali a supporto della richiesta- conteggio dell’intero costo degli esami eseguiti-  Elaborazione della lettera e invio della richiesta di addebito al paziente | 30 GIORNI LAVORATIVI DA ACQUISIZIONE DOMANDA | N. 26 |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedura di individuazione degli stranieri ricoverati nei presidi ospedalieri e individuazione del  soggetto che si fa carico dell’onere del ricovero ( tessere sanitarie, assicurazioni, STP o ENI, pagamento dello straniero) contatti con i reparti al fine del reperimento della documentazione personale e di  assistenza sanitaria | IN TEMPO REALE | N. RICOVERI 2420 |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedura di richiesta dei dati al fine della fatturazione alle assicurazioni – trasmissione della documentazione richiesta dalle assicurazioni ( DRG importo dossier sanitario del reparto) al fine del pagamento del ricovero.  Verifica dell’avvenuta trasmissione dei dati per addivenire alla fatturazione. | IN TEMPO REALE | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA COMPETENTE** | **PROCEDIMENTO** | **TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE** | **NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE CON MOTIVAZIONE DEL MANCATO RISPETTO** |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Flusso mensile dei dati verso la regione ST e monitoraggio alpi tempi di attesa e volumi di prestazioni, verso fornitori e uffici interni giornate di ricovero presso presidi ospedalieri flusso mensile al settore farmaceutico  dei pazienti che usufruiscono dell’ ossigeno | ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO QUELLO DI RIFERIMENTO | N. 12 INVII |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedura verifica mensile note di credito a storno di fatture di libera professione – controllo documentale della regolarità dell’emissione del documento – verifica incrociata tra programma di libera professione e  programma di contabilità | ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO QUELLO DI RIFERIEMENTO | N 122 |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedura incasso differito di fatture di libera professione pagate dagli utenti a mezzo bonifico bancario tramite il Tesoriere ; presa d’atto mensile dei bonifici contabilizzati dal settore  entrate dell’azienda e successiva registrazione del pagamento nella procedura informatica di libera professione- riconciliazione incassi effettuati a mezzo bonifico su programma di libera professione e  programma di contabilità | ENTRO IL MESE DI RIFERIMENTO | N. 1008 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STRUTTURA COMPETENTE** | **PROCEDIMENTO** | **TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE** | **NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE CON MOTIVAZIONE DEL MANCATO RISPETTO** |
| S.C. URP, ATTIVITÀ OSPEDALE- TERRITORIO | Procedura verifica mensile tra gli importi incassati a mezzo contante e POS di libera professione e riepilogo mensile degli incassi risultante dal programma di libera professione2 - riconciliazione degli importi prelevati dalle lince, quelli versati direttamente in banca, gli importi incassati a mezzo POS ed assegni, con quelli accreditati all’Azienda tramite l’Istituto tesoriere ai fini del controllo dell’avvenuto versamento nelle casse aziendali, delle somme incassate dall’ufficio libera  professione. | ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO QUELLO DI RIFERIMENTO | N. 12 |