MONITORAGGIO TEMPI DEI PROCEDIMENTI (Distretti / ALPI)

Allegato 1 alla RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
RIFERITA ALL'ANNO 2024

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. 646 DI CUI: • N. 17 RIMBORSI LIQUIDATI Distr. 17 • N. 484 RIMBORSI (DI CUI 362 GIA' LIQUIDATI) Distr. 18 • N. 145 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. 264 DI CUI: • N. 0 CONTRIBUTI DIALIZZATI Distr. 17 • N. 34 CONTRIBUTI DIALIZZATI Distr. 18 • N. 46 CONTRIBUTI DIALIZZATI Distr. 19 • N. 9 CONTRIBUTI TRAPIANTATI Distr. 17-18-19 • N. 27 CONTRIBUTI ACQUISTO ALIMENTI APROTEICI – Distr. 17 • N. 94 CONTRIBUTI ACQUISTO ALIMENTI APROTEICI – Distr. 18 • N. 39 CONTRIBUTI ACQUISTO ALIMENTI APROTEICI – Distr. 19 • N. 2 RIMBORSI SPESE URGENTI SOGGIORNO ESTERO Distr. 17 • N.11 RIMBORSI SPESE URGENTI SOGGIORNO ESTERO Distr. 18 • N. 2 RIMBORSI SPESE URGENTI SOGGIORNO ESTERO Distr. 19 • N. 153 RIMBORSI PER NOTE DI CREDITO LIBERA PROFESSIONE 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. 21
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. 205
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. 17
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. 22

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. 52
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 2685
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	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	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 153
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. 1248

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