

**Monitoraggio dei tempi procedurali****Art. 1, co. 28, della l.190/2012  
Allegato "A" al PTPCT 2018-2020 – Onere informativo n. 230****Dipartimento Pianificazione Strategica****Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2017**

<b>Procedimento</b>	<b>Termine di conclusione previsto</b>	<b>Osservanza del termine%</b>	<b>Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine</b>
Adempimenti connessi all'applicazione art.21 l.r. 14/4/2009, n.5	60 giorni	90,00%	necessita di approfondimento istruttorio
Approvazione di convenzioni e protocolli d'intesa	30 giorni	100,00%	
Conferimento incarichi dirigenti preposti strutture intermedie DPS	30 giorni	100,00%	
Contrattualizzazione dei dirigenti	30 giorni	100,00%	
Costituzione di Commissioni e Tavoli tecnici	30 giorni	100,00%	
Organizzazione e gestione del personale del comparto	30 giorni	100,00%	
Convenzione stipulata con AGENAS	30 giorni	100,00%	
Piano annuale degli acquisti, gestione gare e contratti	Entro il mese di giugno di ogni anno	100,00%	
Spese di gestione unificata	Il termine è fissato in giorni 60 dalla ricezione della fattura; la conclusione del procedimento avviene con l'emissione del corrispettivo mandato di pagamento previa verifica del DURC	100,00%	
Rimborso spese missioni	60 giorni	100,00%	
Rimborso Aziende Sanitarie Regione Siciliana personale comandato	90 giorni	100,00%	
Accesso atti	30 gg. dalla presentazione dell'istanza di accesso agli atti da parte dell'utenza	100,00%	
Gestione flussi informativi	30 giorni	100,00%	
Formazione graduatoria regionale di medicina generale	30 settembre (graduatorie provvisorie) e 31 dicembre (graduatorie definitive) ai sensi art.15 ACN	100,00%	

Formazione graduatoria regionale di pediatria di libera scelta	30 settembre (graduatorie provvisorie) e 31 dicembre (graduatorie definitive) ai sensi art.15 ACN	100,00%	
Formazione graduatorie regionali Chimici,Biologi e Psicologi ambulatoriali	30 settembre (graduatorie provvisorie) e 31 dicembre (graduatorie definitive) ai sensi art.17 ACN	100,00%	
Individuazione ambiti carenti di pediatria di libera scelta	60 giorni	100,00%	
Formazione graduatorie pediatri aspiranti al conferimento incarichi carenti	120 giorni	100,00%	
Individuazione pediatri aventi titolo al conferimento incarichi carenti	150 giorni	100,00%	
Individuazione ambiti carenti di Assistenza Primaria	60 giorni	100,00%	
Graduatorie medici aspiranti al conferimento incarichi Assistenza Primaria	120 giorni	100,00%	
Individuazione medici aventi titolo al conferimento incarichi carenti A.P	150 giorni	100,00%	
Individuazione ambiti carenti di continuità assistenziale	60 giorni	100,00%	
graduatorie medici aspiranti al conferimento incarichi Cont. Assistenziale	120 giorni	100,00%	
Individuazione medici aventi titolo al conferimento incarichi di C.A.	150 giorni	100,00%	
Individuazione carenze di emergenza sanitaria territoriale	60 giorni	100,00%	
Presenza d'atto graduatorie provinciali medici specialisti e veterinari aspira	45 giorni	100,00%	
stipula con IZPS convenzione contratto fornitura ricettari del S.S.N.	30 giorni	100,00%	
Liquidazione delle spese inerenti la fornitura dei ricettari standardizzati	30 giorni		Ai sensi dell'art. 8 del contratto il pagamento della fornitura dei ricettari è effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture
approvazione dotazioni organiche Enti SSR	60 giorni	100,00%	
Autorizzazioni incarichi Responsabili Unità Operative Complesse, procedure	30 giorni		disallineamenti riconducibili alle fasi di attuazione del documento di programmazione dalla rete ospedaliera (DA 629/17) ed alle conseguenti modifiche alla previsione delle UU.OO.CC oggetto di richiesta autorizzativa, secondo il cronoprogramma di cui al POCS 2016/2018 ,

Governance del personale previste nel POCS 2016-2018 - Monitoraggio misure	30 giorni dalla comunicazione definitiva dei dati da parte delle Aziende sanitarie	100,00%	
Accordi Integrativi Regionali del personale convenzionato del S.S.R.	termine indicato negli Accordi Collettivi Nazionali di categoria		Nel corso dell'anno non sono stati siglati Accordi integrativi regionali in quanto ancora vigenti quelli afferenti ai precedenti AA.CC.NN di categoria
Emergenza sanitaria territoriale posti rilevati a marzo e settembre di ogni anno a seguito delle comunicazioni delle ASP	45 giorni	100,00%	
accesso agli atti	30 giorni	100%	
monitoraggio interventi finanziamenti statali	30 giorni	100%	
rapporti afferenti alle interrogazioni parlamentari e ministeriali	30 giorni	100%	
Supporto alla programmazione fondi Reg.li, statali, comunitari	30 giorni	100%	
rettifiche finanziarie spesa PO FESR	30 giorni	100%	
erogazione risorse su impegni di competenza	60 giorni	100%	
approvazione interventi finanziati	60 giorni	100%	
adempim. amm.vi e finan. afferenti al contratto Controllo di Gestione	60 giorni	100%	
attribuzione beni immobili al Patrimonio delle Aziende del S.S.R.	60 giorni	100%	
erogazione risorse su residui	90 giorni	90%	chiusura esercizio finanziario e scadenza termini come da circolare n. 15/2017 della Ragioneria generale
erogazione risorse su impegni di competenza fondi POFERS	120 giorni	100%	
Rapporti afferenti alle interrogazioni parlamentari e ministeriali	30 giorni	100%	
Riscontri a quesiti effettuati da soggetti vari	30 giorni	100%	
Accesso agli atti	30 giorni	100%	
Attività Commissione ricoveri all'estero	60 giorni	100,00%	

Pareri rimborsabilità su spese sostenute per ricoveri all'estero	40 giorni	40,00%	Il termine di conclusione del procedimento previsto è inadeguato alla complessità del procedimento stesso ed alla incompletezza delle richieste pervenute che richiedono molto spesso integrazioni documentali
Attività Commissione ricoveri in Italia fuori Regione	150 giorni	100,00%	
Rete ospedaliera	60 giorni	100,00%	
Reti assistenziali	60 giorni	100,00%	
Aggiornamento albo trasportatori pazienti dializzati	60 giorni	100,00%	
Pareri di compatibilità su accreditamento nuovi posti letto case di cura	60 giorni	100,00%	
determinazione aggregati di spesa per l'assistenza termale da privato	150 giorni	100,00%	
Esame del contenzioso civile e amministrativo	30 giorni	100,00%	
prestazioni sanitarie casi medicina umanitaria	30 giorni	100,00%	
Ricerca prevenzione e cura fibrosi cistica	120 giorni	100,00%	
indennità vitalizia talassemici	30 giorni	100,00%	
indennità chilometrica talassemici	30 giorni	100,00%	
Predisposizione provvedimenti per l'attività di advisory contabile RTI	30 giorni	100,00%	
Convenzione AGENAS(Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari)	30 giorni	100,00%	
Assegnazione benefici economici ai titolari di farmacie isole minori	150 giorni	100,00%	
Assegnazione benefici economici a farmacie rurali e dispensari	150 giorni	100,00%	
Accertamenti medico legali dipendenti pubblici e personale scolastico	150 giorni	100,00%	
IZSS -Assegnazione budget Intesa Conferenza Stato - Regioni	60 giorni	100,00%	

Progetti obiettivo di FSN	60 giorni	86,00%	14% per mancata approvazione Bilancio della Regione
Assegnazione a strutture sanitarie pubbliche FSR e FSN	30 giorni	100,00%	
Programmazione e assegnazione ad Aziende e Enti sanitari risorse FSR	60 giorni	100,00%	
Determinazione tariffe RSA - CTA ex art.26	150 giorni	70,00%	30% Attività interdipartimentale – Ritardo nella comunicazione da parte delle AASSPP dei fabbisogni di prestazioni
Determinazione aggregati di spesa specialistica e ospedalità privata	150 giorni	100,00%	
Finanziamenti mensili Enti della GSA	30 giorni	100,00%	
Procedura amministrativo contabile finanziamento FSR Enti	30 giorni	100,00%	
autorizzazione alla distribuzione dei medicinali e gas medicali	30 giorni	100,00%	
autorizzazione apertura e affidamento dispensari farmaceutici	30 giorni	100,00%	
Località balneari o termali - assistenza farmaceutica	30 giorni	100,00%	
Autorizzazione alla vendita di farmaci on line	30 giorni	100,00%	
Emissione del bando di concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche	60 giorni	100,00%	
Formazione ed emissione graduatoria di concorso per l'assegnazione di sedi	150 giorni	100,00%	
Ammissione di farmaci nel Prontuario ospedaliero territoriale (PTORS)	120 giorni	100,00%	