

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ OSPEDALIERE - AGGIORNAMENTO AL 23/07/2015**

TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO	TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	
			U.O.C.	U.O.S.
Monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari alla Direzione Aziendale.	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai presidi ospedalieri aziendali.	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Reports statistici annuali ed infra - annuali dei principali indicatori dell'attività di ricovero ospedaliero delle strutture di ricovero .	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Rilevazione trimestrale del peso medio per ciascun presidio ospedaliero aziendale, per la Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù" e per l'Ospedale Classificato "Buccheri La Ferla e Fatebenefratelli".	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	Coordinamento ed Implementazione dei processi di revisione continua dell'attività assistenziale
Rilevazione trimestrale del peso medio per ciascuna unità operativa complessa dei presidi ospedalieri aziendali, della Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù" e dell'Ospedale Classificato "Buccheri La Ferla e Fatebenefratelli".	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	Coordinamento ed Implementazione dei processi di revisione continua dell'attività assistenziale
Rilevazione trimestrale numero dei ricoveri ordinari di 1 giorno con DRG medico presso i presidi ospedalieri aziendali, della Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù" e dell'Ospedale Classificato "Buccheri La Ferla e Fatebenefratelli".	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	Coordinamento ed Implementazione dei processi di revisione continua dell'attività assistenziale
Rilevazione trimestrale DRG medici del totale delle dimissioni dai reparti chirurgici con esclusione dei parti presso i presidi ospedalieri aziendali, della Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù" e dell'Ospedale Classificato "Buccheri La Ferla e Fatebenefratelli".	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	Coordinamento ed Implementazione dei processi di revisione continua dell'attività assistenziale

Rilevazione trimestrale indice operatorio di ciascun presidio ospedaliero aziendale della Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù e dell'Ospedale Classificato "Buccheri La Ferla e Fatebenefratelli".	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	Coordinamento ed Implementazione dei processi di revisione continua dell'attività assistenziale
Rilevazione trimestrale delle valorizzazioni (ricavi) per Centro di riferimento con posti letto e comunicazione del dato alla U.O. Programmazione e Controllo di Gestione - Sistema Informativo e Statistica.	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	Coordinamento ed Implementazione dei processi di revisione continua dell'attività assistenziale
Controllo eseguiti sulle cartelle cliniche delle Aziende Ospedaliere della Provincia di Palermo in merito all'appropriatezza dei ricoveri, alla corretta individuazione della diagnosi principale e delle procedure diagnostiche terapeutiche.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Aziende Ospedaliere
Controllo della corretta codifica delle SS.DD.OO. delle Aziende Ospedaliere della Provincia di Palermo e della relativa elaborazione del DRG.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Aziende Ospedaliere
Monitoraggio dei DRG ad alto rischio di inappropriata e degli effetti distorsivi associati all'applicazione delle tariffe relativamente ai ricoveri presso le Aziende Ospedaliere della Provincia di Palermo.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Aziende Ospedaliere
Controllo della qualità della compilazione delle cartelle cliniche delle Aziende Ospedaliere della Provincia di Palermo.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Aziende Ospedaliere
Controllo eseguiti sulle cartelle cliniche dei PP.OO. aziendali, dell'Ospedale Classificato "Buccheri la Ferla e Fatebenefratelli" e della Fondazione "S. Raffaele - G.Giglio" in merito all'appropriatezza dei ricoveri, alla corretta individuazione della diagnosi principale e delle procedure diagnostiche terapeutiche.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Ospedali Classificati Fondazione "S. Raffaele - G.Giglio" e PP.OO. a gestione diretta
Controllo della corretta codifica delle SS.DD.OO. dei PP.OO. aziendali, dell'Ospedale Classificato "Buccheri la Ferla e Fatebenefratelli" e della Fondazione "S. Raffaele - G.Giglio" e della relativa elaborazione del DRG.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Ospedali Classificati Fondazione "S. Raffaele - G.Giglio" e PP.OO. a gestione diretta
Monitoraggio dei DRG ad alto rischio di inappropriata e degli effetti distorsivi associati all'applicazione delle tariffe relativamente ai ricoveri presso le Aziende Ospedaliere della Provincia di Palermo.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Ospedali Classificati Fondazione "S. Raffaele - G.Giglio" e PP.OO. a gestione diretta

Controllo della qualità della compilazione delle cartelle cliniche dei PP.OO. aziendali, dell'Ospedale Classificato "Buccheri la Ferla e Fatebenefratelli" e della Fondazione "San Raffaele - G.Giglio".	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	Controllo SDO Ospedali Classificati Fondazione "S. Raffaele - G.Giglio" e PP.OO. a gestione diretta
Controllo amministrativo contabile delle rendicontazioni presentate dalle strutture ospedaliere di pertinenza della U.O.C. Ospedalità Pubblica	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	
Trasmissione all'Assessorato della salute degli esiti contabili post - controllo	Con cadenza annuale entro il 30 aprile di ciascun anno solare.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	
Verifica della conformità dell'attività delle strutture di ricovero di pertinenza della U.O.C. Ospedalità Pubblica alle normative in merito all'incompatibilità del personale.	Entro 30 giorni dall'acquisizione delle richieste di verifica in merito all'incompatibilità.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	
Trasmissione reports esiti dei controlli sanitari eseguiti sulle cartelle cliniche alle Direzioni Mediche di Presidio.	Con cadenza quadrimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei tre quadrimestri dell'anno (gennaio, maggio e settembre) con monitoraggio continuo dei dati.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Pubblica	
Controllo eseguiti sulle cartelle cliniche delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo in merito all'appropriatezza dei ricoveri, alla corretta individuazione della diagnosi principale e delle procedure diagnostiche terapeutiche.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	Controllo SDO Strutture Private Accreditate
Controllo della corretta codifica delle SS.DD.OO. delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo e della relativa elaborazione del DRG.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	Controllo SDO Strutture Private Accreditate
Monitoraggio dei DRG ad alto rischio di inappropriately e degli effetti distorsivi associati all'applicazione delle tariffe relativamente alle degenze presso le strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	Controllo SDO Strutture Private Accreditate
Controllo della qualità della compilazione delle cartelle cliniche delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo.	Entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	Controllo SDO Strutture Private Accreditate
Controllo amministrativo contabile delle fatturazioni previa verifica delle rendicontazioni presentate dalle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo.	30 giorni dalla data di acquisizione della documentazione nei termini e nelle modalità previsti dal contratto e dalla normativa vigente	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	
Verifica della conformità delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo alle normative in merito all'incompatibilità del personale.	4 mesi a decorrere dal 31 gennaio di ciascun anno solare e 60 giorni dalla data di acquisizione di eventuali aggiornamenti dei dati	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	
Aggiornamento ed implementazione Banca Dati riguardo ai ricoveri ospedalieri (Flusso A) delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo.	In tempo reale dalla data di acquisizione dei dati per via telematica con monitoraggio continuo.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	
Trasmissione dei dati relativi al Flusso A (ricoveri ospedalieri), Flusso Day Service e Flusso RAD esiti delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo alla U.O. Programmazione e Controllo di Gestione - SIS.	con cadenza mensile (entro giorno 12 di ciascun mese dell'anno solare)	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	

Adozione determinine di liquidazione relative ai rendiconti dell'attività di ricovero resa dalle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo.	Entro 50 giorni dalla registrazione dei documenti contabili sul portale EUSIS da parte del personale del Dip.to Risorse Economiche	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	
Gestione del contenzioso delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo ed interfaccia con la U.O.C. Legale della ASP di Palermo.	Entro i termini previsti dalla normativa vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	
Gestione del contenzioso delle strutture di ricovero private accreditate con il S.S.N. di pertinenza della ASP di Palermo ed interfaccia con la U.O.C. Legale della ASP di Palermo.	Entro i termini previsti dalla normativa vigente disciplinante la materia.	Dirigente Responsabile o altro Dirigente da questi delegato	U.O.C. Ospedalità Privata	
Caricamento ed elaborazione dati relativi alle assenze/presenze dei dipendenti del dipartimento nel sistema informatico della rilevazione presenze.	Entro giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento in ossequio alle direttive aziendali in materia di rilevazione delle presenze ed in linea con la Circolare n°9 del 22/03/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Consegna tabulati presenze mensili ai dipendenti del Dipartimento Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	Entro giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento in ossequio alle direttive aziendali in materia di rilevazione delle presenze.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Conto Annuale (predisposizione mensile e trasmissione per via telematica al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali della tabella 11 concernente le assenze a vario titolo di ciascun mese dei dipendenti del Dipartimento Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere, classificati per profilo professionale).	Entro giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento in ossequio alle direttive aziendali ed in linea con la Circolare n°17 del 16/04/2009 del Ministero delle Economie e delle Finanze e il D.Lgs.n°165 2001.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Comunicazione telematica mensile dei dati relativi alle assenze per malattia dei dipendenti del Dipartimento Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere per le decurtazioni sugli emolumenti ai sensi dell'art.71 c.1 del D.L.n°112/2008, convertito in Legge n°133/2008, alla U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali .	Entro giorno 8 del mese successivo a quello di riferimento in ossequio alle direttive aziendali riguardanti la rilevazione delle assenze per malattie.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Trasmissione reportistica buoni pasto erogati ai dipendenti del Dipartimento Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere aventi diritto alla U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali ai fini della trattenuta dell'importo dovuto dal dipendente.	Entro giorno 8 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti aventi diritto, in ossequio alle direttive aziendali.	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Trasmissione trimestrale dei dati relativi ai permessi per funzioni pubbliche fruiti dai dipendenti del Dipartimento Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere che ricoprono incarichi di carattere politico .	Con cadenza trimestrale e precisamente nel mese successivo a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno (gennaio, aprile, luglio ed ottobre)	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	
Comunicazione telematica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 c.1180, modificata dalla L.183/2010 (Collegato Lavoro) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a seguito di mobilità interna dal Dipartimento Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere ad altra sede della ASP di Palermo ubicata in un comune diverso dalla città di Palermo.	Entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di trasformazione del rapporto di lavoro a seguito di trasferimento del dipendente dal dipartimento ad una qualsiasi sede della ASP di Palermo a una qualsiasi sede ubicata in un comune diverso dal Comune di Palermo in ottemperanza alla legge 183/2000 (Collegato lavoro) .	Dirigente Responsabile o altro funzionario da questi delegato	Dipartimento della Programmazione Organizzazione e Controllo delle Attività Ospedaliere	