

## Monitoraggio tempi procedurali – Rilevazione su base trimestrale 2023

TRIMESTRE	PROCEDIMENTO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO	NOTE E RIFERIMENTI	SERVIZI INTERESSATI	RISPETTO TERMINI
I trimestre 2023	INVIO FLUSSI MINISTERIALI EMUR E TAE	Invio flussi gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMUR entro 5 gennaio</li> <li>TAE entro 15 marzo</li> </ul>	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi febbraio	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMUR entro 5 marzo</li> <li>TAE entro 15 aprile</li> </ul>	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMUR entro 5 aprile</li> <li>TAE entro 15 maggio</li> </ul>	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
I trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo di evasione	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 gg</li> </ul>	6 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 1 giorno lavorativo	-	NUE 112	SI
I trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo di evasione	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 gg</li> </ul>	55 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 7 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI	SI
I trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo di evasione	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 gg</li> </ul>	61 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 7 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI	SI
I trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo di evasione	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 gg</li> </ul>	3 accessi agli atti e riscontro entro i 30 gg	-	S. PERSONALE	SI
II trimestre 2023	SELEZIONE RISORSE UMANE Ricerca e selezione del personale	Selezione Omnibus per la copertura a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Assistente Amministrativo – Cat. C – Approvazione verbali e graduatorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 mesi (Dpr. 220/2001)</li> </ul>	<p>Deliberazione di indizione selezione n. 256 del 11/10/2022.</p> <p>Pubblicazione bando GU 22/11/2022</p> <p>Deliberazione di approvazione verbali concorsuali e graduatorie n. 121 del 04/04/2023</p> <p><b>5 mesi e 24 giorni</b></p>	Procedure concorsuali per assunzioni a tempo determinato o indeterminato - personale del comparto.	S. PERSONALE	SI
II trimestre 2023	INVIO FLUSSI MINISTERIALI EMUR E TAE	Invio flussi aprile	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMUR entro 5 maggio</li> <li>TAE entro 15 giugno</li> </ul>	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi maggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMUR entro 5 giugno</li> <li>TAE entro 15 luglio</li> </ul>	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMUR entro 5 luglio</li> <li>TAE entro 15 agosto</li> </ul>	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
II trimestre 2023	VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE	Validazione da parte OIV Relazione anno 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>TERMINE NAZIONALE 30/06/2023</li> </ul>	Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 26 Giugno 2023 -	Rispetto termine procedimento.	S. PROGRAMMAZIONE	SI

	<b>Rendicontazione attività agli stakeholder</b>			approvazione Relazione performance 2022 OIV - Documento di validazione Relazione sulla performance 2022 entro 30/06/2023			
<b>Il trimestre 2023</b>	<b>ADOZIONE PIAO</b> <b>Pianificazione attività verso gli stakeholder</b>	Adozione PIAO 2024-2026	<b>TERMINE NAZIONALE 31/01/2023</b>	Deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 26 Gennaio 2024	Rispetto termine procedimento.	S. PROGRAMMAZIONE, S. PERSONALE, S. FORMAZIONE, RPCT	SI
<b>Il trimestre 2023</b>	<b>SELEZIONE RISORSE UMANE</b> <b>Ricerca e selezione del personale</b>	Terza Selezione ASPAL operatori tecnici NUE 112	<b>6 mesi</b> (Dpr. 220/2001)	- Delibera n. 78 del 08.03.2023 presa atto approvazione dell'ASPAL dell'avviso pubblico di avvio a selezione ex art. 16 L. 56/87; - Delibera n. 158 del 17.05.2023 presa atto graduatoria definitiva ASPAL e fissazione date selezione; - Delibera 186 del 31.05.2023 presa d'atto esiti selezioni. <b>3 mesi</b>	Procedure concorsuali per assunzioni a tempo determinato o indeterminato - personale del comparto.	S. PERSONALE	SI
<b>Il trimestre 2023</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>	Tempo evasione	di • 30 gg	17 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 1 giorno lavorativo	-	NUE 112	SI
<b>Il trimestre 2022</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>	Tempo evasione	di • 30 gg	56 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 7 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI	SI
<b>Il trimestre 2023</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>	Tempo evasione	di • 30 gg	62 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 12 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI	SI
<b>Il trimestre 2023</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>	Tempo evasione	di • 30 gg	1 accesso agli atti 05/04/2023 e riscontro il 20/04/2023 3 Richieste e riscontro entro i 30 gg	-	S. PERSONALE	SI
<b>III trimestre 2023</b>	<b>INVIO FLUSSI MINISTERIALI EMUR E TAE</b>	Invio flussi luglio	• EMUR entro 5 agosto • TAE entro 15 settembre	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi agosto	• EMUR entro 5 settembre • TAE entro 15 ottobre	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi settembre	• EMUR entro 5 ottobre • TAE entro 15 novembre	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
<b>III trimestre 2023</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>	Tempo evasione	di • 30 gg	19 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 1 giorno lavorativo	-	NUE 112	SI

III trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo evasione	di • 30 gg	53 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 7 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI	SI
III trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo evasione	di • 30 gg	36 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 12 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI	SI
III trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo evasione	di • 30 gg	3 accessi agli e riscontro entro 30 gg	-	S. PERSONALE	SI
IV Trimestre 2023	PROGRAMMAZIONE Rispetto dei termini nella presentazione alla Regione dei documenti di programmazione	Approvazione dei documenti di programmazione di cui alla DGR 34/23 del 2015.	Approvazione di tutti i documenti di programmazione entro il 15/11/2023	Delibera n. 402 del 13/11/2023 - Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale anni 2024 - 2026. Approvazione	I riferimenti documentali sono riscontrabili come allegati alla Delibera AREUS n. 402/2023, in particolare: • A - Bilancio Preventivo Economico - 2024 - 2026, redatto secondo lo schema CE previsto nell'Allegato A alla delibera G.R. n. 34/23 del 07/07/2015; • B - Modello ministeriale CE preventivo 2024 -2026; • C - Nota illustrativa; • D - Relazione del Direttore Generale; • E - Piano dei flussi di cassa prospettici; • F1 - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2024- 2026; • F2 - quadratura PTFP - CE preventivo; • G1/G2/G3 - Piano degli investimenti 2024-2026 e programmi biennali di acquisto di forniture e servizi - schede A e B; • G4 - integrazione informativa All G2 e G3; H - Relazione del Collegio Sindacale;	S. PROGRAMMAZIONE	SI
IV trimestre 2023	INVIO FLUSSI MINISTERIALI EMUR E TAE	Invio flussi ottobre	• EMUR entro 5 novembre • TAE entro 15 dicembre	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi novembre	• EMUR entro 5 dicembre • TAE entro 15 gennaio anno succ.	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
		Invio flussi dicembre	• EMUR entro 5 gennaio anno succ. • TAE entro 15 febbraio anno succ.	Rispettato il termine del disciplinare	-	S. INFORMATIVO ICT	SI
IV trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo evasione	di • 30 gg	16 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 1 giorno lavorativo	-	NUE 112	SI
IV trimestre 2022	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo evasione	di • 30 gg	64 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 7 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI	SI
IV trimestre 2023	ACCESSO AGLI ATTI	Tempo evasione	di • 30 gg	3 richieste di accesso agli atti evase in un tempo medio di 14 giorni	-	CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI	SI

<b>IV trimestre 2023</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>	Tempo di evasione	di • 30 gg	1 accesso agli atti del 17.11.2023 e riscontro il 21.11.2023 1 Accesso civico del 09/11/2023 e riscontro il 16.11.2023 1 accesso agli atti e riscontro entro i 30 gg	-	S. PERSONALE	SI
<b>Consolidamento annuale 2023</b>	<b>CONSOLIDAMENTO FLUSSI MINISTERIALI EMUR E TAE</b>	1. N. record trasmessi entro i termini /N. totale record *100	<b>TERMINE SCADENZA 29/02/2024</b> 1. ≥ 95%	1) N. record trasmessi entro il termine: <b>100%</b>	Dati inviati entro i termini (invio alla data del 02/02/2024 e scadenza al 29/02/2024).	S. INFORMATIVO ICT	SI
<b>Rendicontazione su base annuale 2023</b>  Raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo ai tempi di pagamento dei debiti commerciali, come disposto dall'art. 1 comma 865 della L. 145/2018	<b>TEMPI DI PAGAMENTO</b>  <b>Acquisti beni e servizi con pagamento fatture commerciali – impatto su attività di impresa</b>	Numero medio di giornate di ritardo	Numero 0 giornate di ritardo  <b>OBIETTIVO NAZIONALE PAGAMENTI ENTRO 60 GIORNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risultanze PCC su fatture ricevute/scadute nel 2023 = <b>dato non ancora attendibile in fase di processazione</b></li> <li>• Risultanze SISAR/AMC su fatture ricevute/scadute nel 2023 = <b>-43,88</b> giornate di ritardo (medie ponderate con importi) ossia 44 giornate di anticipo</li> </ul>	<p>Per l'applicazione delle misure di cui al comma 865, art. 1, L. n. 145/2018, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'esercizio precedente.</p> <p>Vedasi anche Circolare MEF n. 17/2022.</p> <p>N.B. le risultanze su PCC non sono precise oltreché incongruenti con la contabilità aziendale (SISAR/AMC) che risulta essere corretta e attendibile. Pertanto si ritiene necessario riportare entrambi i dati.</p> <p>Per le fatture dell'anno 2023 al momento, inoltre, esiste il solo dato certo e definitivo da sistema AMC, con circa 44 gg di anticipo sui 60 gg. Quello su PCC è ancora in fase di processazione.</p>	S. PROVVEDITORATO E TECNICO LOGISTICO, S. FORMAZIONE, AFFARI GENERALI, LIQUIDAZIONE ETS	SI