

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI I° SEMESTRE 2015 EX ART. 24 CO.2, D.LGS N.33/2013

PROCEDIMENTO	STRUTTURA COMPETENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	TERMINE CONCLUSIONE PROCEDURA	NUMERO PROCEDIMENTI NON CONCLUSI ENTRO IL TERMINE PERIODO DI RIFERIMENTO 1° SEMESTRE 2015	MOTIVAZIONE
Riscontro richiesta di risarcimento danni per attivazione polizze assicurative	U.O. Affari Generali e Legali	Dr. Sergio Pini	30 giorni	0	
Procedure assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Assunzione per trasferimento (mobilità in entrata) e rilascio nulla osta al trasferimento (mobilità in uscita). Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale (art.7 comma 6 D.Lgs.165/01)	U.O. Personale	Dott. Guido Avaldi	180 giorni da pubblicazione bando	0	
Pagamento fatture fornitori	U.O. Economico Finanziaria	Dr. Cominelli Alessandro	entro 30/60 gg data registrazione fattura secondo le modalità del contratto	1	Il monitoraggio del presente indicatore è allineato all'indicatore "Indicatore di tempestività dei pagamenti (Art. 9-10 del DPCM del 22 settembre 2014)" con rilevazione trimestrale entro il 30° giorno del trimestre cui si riferisce (la presente rilevazione è pertanto riferita al periodo gennaio-marzo; l'aggiornamento al periodo gennaio-giugno sarà possibile entro il 30 luglio). Il procedimento, al netto delle condizioni esterne non imputabili all'azienda, si è concluso oltre i termini per 1 fattura. Trattasi di fattura relativa a cespiti per i quali il collaudo è stato effettuato ma non inviato tempestivamente alla liquidazione. <u>Azione di miglioramento: per azzerare la casistica in oggetto si procederà a sensibilizzare ad una maggiore tempestività il settore interessato.</u> *: La Legge di Stabilità 2015 (art .1 co. 629 lett. B inserisce il nuovo articolo 17-ter del DPR 633/72) ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2015, per le fatture indirizzate alla pubblica amministrazione, tra cui le Aziende Ospedaliere, il versamento dell'IVA a carico del destinatario, ovvero il cd meccanismo dello "SPLIT PAYMENT". Il decreto attuativo è pervenuto solo in data 23/01/2015. L'AO di Crema, pur in assenza del decreto ha sviluppato, con la software house, procedure tecniche per la gestione contabile dei contenuti della legge; ciò ha consentito di eseguire i primi mandati di
Rilascio certificazioni fatturato	U.O. Economico Finanziaria	Dr. Cominelli Alessandro	10 gg da richiesta	2	A fronte delle 34 richieste pervenute in Economico Finanziaria, 32 sono state rilasciate entro il termine previsto per la conclusione della procedura (da invio comunicazione - data ricezione in azienda < 10 gg). Le 2 certificazioni rilasciate in ritardo sono le seguenti: - DITTA SANTEX - EMESSA DA DITTA IN DATA 13/02/2015 - NON PROTOCOLLATA IN AZIENDA - CONSEGNA ALL'ECONOMICO FINANZIARIA IN DATA 25/05/2015 - CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN DATA 25/05/2015; - DITTA DEAS ARRIVATA IN AZIENDA IL 03/06/2015 TRAMITE FAX - CONSEGNA ALL'ECONOMICO FINANZIARIA IN DATA 12/06/2015- CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN DATA 16/06/2015. Al fine di minimizzare i rischi di non ottemperare aziendali ai termini in data 28/03/2015 l'UO Economico Finanziaria ha ribadito agli uffici aziendali l'importanza di canalizzare la ricezione di tali richieste all'Ufficio Protocollo che provvederà quanto prima all'inoltro per competenza all'U.O. Economico Finanziaria. Azione di miglioramento: comunicare il disservizio all'UO interessate al fine di poter rispettare aziendalmente i tempi del procedimento previsti.
Esame richieste e rilascio autorizzazione al subappalto	U.O. Acquisti - Servizi Alberghieri	Dr.ssa Anna Maria Magarini	30 gg da richiesta	0	
Esame richieste e rilascio autorizzazione al subappalto	Manutenzione e Patrimonio	Ing. Fabrizio Landi	30 gg da richiesta	0	
Accesso agli atti e documenti di competenza dell'U.O.: esame richieste e rilascio documentazione	Manutenzione e Patrimonio	Ing. Fabrizio Landi	ai sensi di legge (art. 13 D.Lgs 163/2006)	0	
Rilascio certificazioni buona esecuzione	U.O. Acquisti - Servizi Alberghieri	Dr.ssa Anna Maria Magarini	30 gg. dalla richiesta	0	
Rilascio copia cartella clinica e documentazione sanitaria	Direzione Medica di Presidio	Dr. Roberto Sfogliarini	30 giorni dalla data di richiesta; (L.241/90)	0	
Attivazione frequenze volontarie a scopo formativo	Direzione Medica di Presidio	Dr. Roberto Sfogliarini	Massimo 75 giorni dalla data di presentazione/richiesta; (Delib.510/06)	0	
Segnalazione reclami	Ufficio Relazioni col Pubblico	I.P. Maria Rosa Guerrini	30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 60 giorni	1 su 52 reclami	Prolungamento dei tempi di istruttoria.
Accesso agli atti amministrativi Gare Appalto	U.O. Acquisti - Servizi Alberghieri	Dr.ssa Anna Maria Magarini	30 giorni	0	
Accesso agli atti amministrativi Lavori pubblici	Manutenzione e Patrimonio	Ing. Fabrizio Landi	30 giorni	0	
Accesso agli atti amministrativi Procedure Concorsuali	U.O. Personale	Dott. Guido Avaldi	30 giorni	0	
Accesso agli atti Delibere/Determine	U.O. Controllo atti -Servizi appaltati -Protocollo	Dr.ssa Anna Manai	30 giorni	0	
Accesso Civico	Responsabile Trasparenza	Dr.ssa Anna Manai	30 giorni	0	

Il monitoraggio dei tempi procedurali è stato attuato dai Responsabili dei procedimenti con il rilascio di apposita autocertificazione attestante la veridicità dei tempi dichiarati