

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI II° SEMESTRE 2014 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 2° Semestre 2014	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	11	A fronte della ricezione di 7.243 fatture con scadenza nel II° semestre 2014, il procedimento si è concluso oltre i termini per 11 fatture (0,17% dei casi). All'interno di tale casistica: - 5 fatture scontano l'esecuzione di mandati a gestione diretta con frequenze prestabilite e non al bisogno; trattati di misure atte a massimizzare l'organizzazione del lavoro con una ripercussione minima sui procedimenti aziendali. Azione di miglioramento: per azzerare la casistica in oggetto si procederà a aumentare la frequenza di elaborazione dei mandati a gestione diretta; - 6 fatture scontano un iter di raccolta del materiale utile per la liquidazione non sempre fluido. In alcune occasioni trattati di casistiche ove è potenzialmente presente una causa di sospensione; tuttavia se non segnalata tempestivamente non viene gestita nel sistema amministrativo contabile con conseguente ritardo fittizio nei termini di conclusione della Procedura. Azione di miglioramento: ribadire a tutti gli uffici amministrativi aziendali la necessità di inoltrare tempestivamente la documentazione utile per la liquidazione e di segnalare tempestivamente la presenza di cause di sospensione. Si ribadisce come la scrivente azienda abbia tempi di pagamento medi a 53 gg nel 2014 (dato g3s) con un indicatore MEF di tempestività dei pagamenti di -10,02gg. Tali dati evidenziano performance invidiabili sia a livello regionale che nazionale.
Rilascio certificazioni fatturato	U.O. Economico Finanziaria	Dr. Cominelli Alessandro	10 gg da richiesta	0	Le richieste pervenute in Economico Finanziaria sono state rilasciate entro il termine previsto per la conclusione della procedura (da invio comunicazione - data ricezione in aziendale < 10gg). Al fine di minimizzare i rischi di non ottemperare aziendali ente ai termini si sottolinea l'importanza di far pervenire le richieste in modo tempestivo all'U.O. Economico Finanziaria in quanto non tutte le richieste di certificazione del fatturato ad oggi vengono ricevute tramite PEC; in alcuni casi le richieste non pervengono direttamente al protocollo aziendale ma a canali alternativi (meno ufficiali) con il rischio che non seguano tempestivamente l'iter aziendale. Azione di miglioramento: ribadire a tutti gli uffici amministrativi aziendali la necessità di canalizzare la ricezione di tali richieste all'Ufficio Protocollo che provvederà quanto prima all'inoltro per competenza all'U.O. Economico Finanziaria
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	U.O. Acquisti - Servizi Alberghieri	Ing. Fabrizio Landi	30 gg da richiesta	0	
Accesso agli atti e documenti di competenza dell'U.O.: esame richieste e rilascio documentazione	U.O. Acquisti - Servizi Alberghieri	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	7 gg. gg in caso di urgenza	0	
Attivazione frequenze volontarie a scopo formativo	Direzione Medica di Presidio	Dr. Roberto Sfogliarini	30 giorni	0	
Segnalazione reclami	Ufficio Relazioni col Pubblico	I.P. Maria Rosa Guerrini	30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 60 giorni	2 reclami su 53	Proroga dei termini di risposta in seguito al protrarsi dei tempi previsti per la definizione del procedimento.
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					