

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI II° 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 2° 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	1	A seguito di una contestazione di un controinteressato si è sospesa la procedura in attesa di una preventiva procedura di mobilità.
Pagamento fatture fornitori	U.O. Economico Finanziaria	Dr. Cominelli Alessandro	entro 30/60 gg data registrazione fattura secondo le modalità del contratto	5	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 luglio-settembre; l'aggiornamento al periodo luglio-dicembre sarà possibile entro il 31 gennaio). Il procedimento, al netto delle condizioni esterne non imputabili all'azienda, si è concluso oltre i termini per 5 fatture. Trattasi: - di n. 4 fatture relative a cespiti per i quali la bolla di carico è stata consegnata in ritardo; - di n. 1 fattura relativa a servizi pagata in ritardo per carenza organizzative. <u>Azione di miglioramento: per azzerare la casistica in oggetto si procederà a sensibilizzare ad una maggiore tempestività il settore interessato.</u>
Rilascio certificazioni fatturato	U.O. Economico Finanziaria	Dr. Cominelli Alessandro	10 gg da richiesta	0	A fronte delle 16 richieste pervenute in Economico Finanziaria (15 settore fornitori utente Rossi e 1 settore compensi Utente Barbieri), 16 sono state rilasciate entro il termine previsto per la conclusione della procedura (da invio comunicazione - data ricezione in azienda < 10 gg).
Esame richieste e rilascio autorizzazione al subappalto	U.O. Acquisti - Servizi Alberghieri	Dr.ssa Emma Bolzani	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 richiest 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 Emma Bolzani	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	2 su 47 reclami	Prolungamento dei tempi di istruttoria.
Accesso agli atti amministrativi Gare Appalto	U.O. Acquisti - Servizi Alberghieri	Dr.ssa Emma Bolzani	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	Nessuno	
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 del procedimenti con il rilascio di apposita autocertificazione attestante la veridicità dei tempi dichiarati					