

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI 1° SEMESTRE 2016 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 2016	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	24	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 gen-giu sarà possibile entro il 31 luglio). Il procedimento, al netto delle condizioni esterne non imputabili all'azienda, si è concluso oltre i termini per 24 fatture. Trattasi: - di n. 10 fatture relative a servizi per i quali la bolla di carico è stata consegnata in ritardo (in buona parte correlata a prestazioni sanitarie per le quali anche l'ordinatore è in deficit di informazioni in quanto il percorso viene attivato direttamente dall'UO Sanitaria); - n.1 fattura per tardiva trasmissione dei documenti relativi all'avvenuto collaudo; - di n. 13 fatture relative a servizi pagate in ritardo per carenze organizzative correlate ai carichi di lavoro per la presa in carico
Rilascio certificazioni fatturato	U.O. Economico Finanziaria	Dr. Cominelli Alessandro	10 gg da richiesta	3	A fronte delle 44 richieste pervenute in Economico Finanziaria (43 settore fornitori utente Rossi e 1 settore compensi Utente Martinelli, 41 sono state rilasciate entro il termine previsto per la conclusione della procedura (da invio comunicazione - data ricezione in azienda < 10 gg)). Le tre per le quali la tempistica non è stata rispettata dipendono da: - n. 1 ditta Servizi Italia: pervenuta in Area Acquisti in data 07/04/2016, trasmessa all'UO Economico Finanziaria in data 27/07/2016 e subito rilasciata; - n. 1 ditta Sterimed pervenuta al protocollo aziendale in data 23/05/2016 e processata in data 09/06/2016; - n. 1 ditta Edenred: pervenuta in Area Acquisti in data 26/02/2016, trasmessa al protocollo e consegnata all'UO Economico Finanziaria in data 10/03/2016 e subito rilasciata. Azione di miglioramento: comunicare il disservizio all'UO interessate al fine di poter rispettare aziendalemente i tempi del procedimento previsti.
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	4 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	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	
accertamento sanitario di infezione da HIV	Servizio Territoriale Dipendenze	Dr. Antonio Prete	3 gg lavorativi	0	

PROCEDIMENTO	STRUTTURA COMPETENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	TERMINE CONCLUSIONE PROCEDURA	NUMERO PROCEDIMENTI NON CONCLUSI ENTRO IL TERMINE PERIODO DI RIFERIMENTO 1° SEMESTRE 2016	MOTIVAZIONE
problemi alcoolcorrelati: consulenza per Commissione Medica Locale Patenti	Servizio Territoriale Dipendenze	Dr. Antonio Prete	30 giorni	0	
cure socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per persone che hanno problemi di tossicodipendenza e alcoolodipendenza	Servizio Territoriale Dipendenze	Dr. Antonio Prete	subordinati ai tempi di attesa delle strutture terapeutiche	0	
gioco patologico	Servizio Territoriale Dipendenze	Dr. Antonio Prete	3 gg lavorativi	0	
orientamento, consulenza e trattamento per le persone con problemi di dipendenza	Servizio Territoriale Dipendenze	Dr. Antonio Prete	3 gg lavorativi	0	
attività di prevenzione: valutazione ed eventuale progettazione	Servizio Territoriale Dipendenze	Dr. Antonio Prete	30 giorni	0	
Attività informativa, di consulenza, supporto e accompagnamento alla donna in gravidanza	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	30 giorni	1	Data concordata con l'utente
Accertamento alunno disabile ai fini dell'integrazione scolastica	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	60 giorni	0	
Assistenza alla mamma e al neonato	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	non previsto, per variabilità	//	
Assistenza e controlli in menopausa	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	30 giorni	0	
Assistenza sanitaria alla contraccezione	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	30 giorni	0	
Assistenza sanitaria per infertilità e sterilità	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	30 giorni	0	
Centro adozioni	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	30 giorni	0	
Consulenza e sostegno psico-socio-sanitario ed educativo per le problematiche familiari	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	21 giorni	0	
Consulenza e sostegno psico-socio-sanitario ed educativo per le problematiche dell'adolescente e del giovane	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	21 giorni	0	
Contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati - legge regionale 23/1999	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	come indicato nel bando regionale	//	nel 1° semestre 2016 il bando non è ancora stato aperto
Interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/1978)	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	5 giorni	0	
Prevenzione ginecologica oncologica	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	non previsto, per variabilità nelle condizioni di richiesta personale	//	
Assistenza sanitaria preconcezionale	CONSULTORIO FAMILIARE	Dott.ssa Barbieri	30 giorni	0	
Assistenza domiciliare integrata ADI	U.O. Cure Socio Sanitarie	Dr.ssa Caterina Mezzanotte	72 ore	//	I procedimenti verranno monitorati partendo da fine 2016 in quanto subordinati alla definizione del progetto di accoglienza. Verrà inoltre ridefinito il termine di conclusione della procedura.
Contributo a favore di persone al domicilio in condizione di dipendenza vitale in base ai seguenti criteri: * di qualsiasi età, se affette da malattie del motoneurone o in stato vegetativo; * con età fino a 69 anni, se affette da altre patologie; * oltre i 69 anni se affette da altre patologie, già prese in carico con la misura B1 ai sensi della DGR n° 2655/2014	U.O. Cure Socio Sanitarie	Dr.ssa Caterina Mezzanotte	20 giorni	0	Per n° 3 utenti la richiesta dovrà essere ripresentata in quanto ricoverati presso centri di riabilitazione neurologica.
Assistenza per cure all'estero	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dall'istanza di parte	0	
Assistenza sanitaria agli stranieri	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dall'istanza di parte	0	
Assistenza sanitaria all'estero in caso di temporaneo soggiorno	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo		0	
Autorizzazione ossigenoterapia liquida a lungo termine	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	1 giorno	0	
Rimborsi ai dializzati	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	Entro la chiusura dell'anno finanziario riferito alla prestazione	0	
Cure termali	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	In base alla disponibilità della struttura scelta	0	
Esenzioni di interesse sociali	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	Non esiste uno specifico attestato di esenzione. E' compito del prescrittore apporre sulla prescrizione il codice di esenzione valido per ciascuna delle categorie interessate	0	
Esenzioni nell'ambito della prevenzione	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	Non esiste uno specifico attestato di esenzione. E' compito del prescrittore apporre sulla prescrizione il codice di esenzione valido per ciascuna delle categorie interessate	0	
Esenzioni per patologia	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dalla richiesta	0	
Esenzioni per status: invalidità, cecità, sordomutismo, ed infortuni	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dalla richiesta	0	
Esenzioni per status/età e reddito	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dalla richiesta	0	
Fornitura di presidi per diabetici	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dalla richiesta	0	
Fornitura di presidi per incontinenti, cateterizzati e stomizzati	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dalla richiesta	0	
Fornitura di protesi/ausili	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	Variabile in base alla tipologia del presidio	oltre 10 giorni	Ritardo di consegna della ditta vincitrice dell'appalto per la fornitura di ausili ricondizionati. Tale comportamento è stato oggetto di segnalazione alla Responsabile dell'attuazione del controllo, da parte della scrivente u.o. e di un incontro con la ditta in questione da cui è scaturito un miglioramento del servizio
Fornitura prodotti dietetici	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dalla richiesta	0	
Ricoveri in forma indiretta in Italia	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dall'istanza di parte	0	
Ventiloterapia domiciliare per pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dall'istanza di parte	0	
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (scelta revoca del MMG eo del Pediatra)	U.O. CURE PRIMARIE	Dr. Alessandro Loschiavo	30 giorni dalla richiesta	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					