



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
Ufficio Affari Generali	Convenzioni e contratti con fornitori di beni e servizi	60 giorni	n. 95 concluse nei termini previsti
Ufficio Affari Generali	Gestione informatizzata protocollo generale aziendale e pec aziendale e archiviazione digitale		La gestione è stata effettuata giornalmente ed in tempo reale
Ufficio Affari Generali	tenuta archivi e gestione scarti atti aziendali		Gestione nei termini previsti dal regolamento interno
Ufficio Affari Generali	Tenuta albo pretorio aziendale	15 giorni	Rispettato il termine di legge

Ufficio Affari Generali	Donazioni ed atti di liberalità	60 giorni	10 pratiche avviate nei termini previsti
Ufficio Legale	Gestione contenzioso del lavoro, civile ed amministrativo e contabile	Termine da atto di citazione	n. 113 pratiche con costituzione nei termini
Ufficio Legale	Accettazione eredità		
Ufficio Legale	Liquidazione parcelle e recupero spese	60 giorni	Liquidate nei termini previsti
Ufficio Assicurazioni	Gestione richieste risarcimento danni da RCT secondo il protocollo regionale	30 giorni	n. 99 pratiche avviate nei termini previsti
Ufficio Assicurazioni	Gestione patrocinio legale	30 giorni	n. 13 avviate nei termini previsti
Ufficio Assicurazioni	Gestione polizze assicurative non RCT	30 giorni	n. 13 avviate nei termini previsti



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C ATTIV.AMMIN.OSPEDALE /TERRITORIO
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. U.R.P. ATTIVITA'- OSPEDALE TERRITORIO	RECUPERO CREDITI	Normativa di riferimento	Termini rispettati
S.C. U.R.P. ATTIVITA'- OSPEDALE TERRITORIO	LIBERA PROFESSIONE	30	Termini rispettati
S.C. U.R.P. ATTIVITA'- OSPEDALE TERRITORIO	TRASPORTI SANITARI	Normativa di riferimento	Termini rispettati



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C. URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PROCEDURA INDIVIDUAZIONE ZONE CARENTI (MMG E PLS) E ORE VACANTI (CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA TERRITORIALE, MEDICI SUMAI); PROCEDURE PER SOSTITUZIONI TEMPORANEE MMG, PLS, SUMAI, ET, CA E PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	31/12/2015	n. 57 entro il 31/12/2015
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE PERSONALE CONVENZIONATO (SUMAI, CA, ET)	31/12/2015	n. 70 entro il 31/12/2015
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PROCEDURE DI CONTROLLO PER RISPETTO NORMATIVA ACN VIGENTI (IDONEITA' STUDI, INCOMPATIBILITA', AUTOCERTIFICAZIONI ECC...)	31/12/2015	Non quantificabile entro il 31/12/2015
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	RILASCIO CERTIFICAZIONI VARIE AL PERSONALE CONVENZIONATO (DI SERVIZIO, ENPAM, STIPENDIALI, PER ORGANISMI SINDACALI, ECC...) E PREDISPOSIZIONE ATTI DIRIGENZIALI PER CESSAZIONI ANTICIPATE E/O PENSIONAMENTI	31/12/2015	Certificati non quantificabili Cessazioni e/o pensionamenti n. 11 Entro il 31/12/2015

SCHEDA 2

URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA AZIENDALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE E SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONI SANITARIE	31/12/2015	n. 8 entro il 31/12/2015
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	ESPLETAZIONE PROCEDURE FINALIZZATE AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE E COMPETENZA MENSILI AI MMG E PLS E REGISTRAZIONE NEGLI APPLICATIVI DI GESTIONE QUALI IRIS, PERSWEB, ANAGRAFE SANITARIA, ECC..., DEI MEDICI CONVENZIONATI	31/12/2015	Non quantificabile Entro il 31/12/2015
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	VERIFICA CONSISTENZA FONDI CONTRATTUALI MMG E PLS, E PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI PER LE EVENTUALI LIQUIDAZIONI.	31/12/2015	Verifica n. 1 ogni tre mesi e predisposizione di n. 1 delibera di liquidazione anno Entro il 31/12/2015
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PROCEDURE PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PERSONALE CONVENZIONATO COME DAGLI ACN DI CATEGORIA	31/12/2015	n. 6 Entro il 31/12/2015
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	ATTIVITA' DI SEGRETERIA COMITATI AZIENDALI MMG E PLS E COMITATO CONSULTIVO ZONALE SUM	31/12/2015	n. 20 entro il 31/12/2015



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	GESTIONE ANAGRAFE SANITARIA	In tempo reale	Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	ISCRIZIONE CITTADINI STRANIERI COMUNITARI E EXTRACOMUNITARI	In tempo reale	Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	ESENZIONI TICKET	In tempo reale	Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN AUTOAMBULANZA	In tempo reale	Termini rispettati

SCHEDA 2

URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	CONTRIBUTI/RIMBORSI VARI	Termini differenti per tipologia rimborso – da 30 a 60 gg lavorativi	Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	CURE ESTERO	Entro 30 gg. lavorativi da ricevimento della documentazione necessaria relativa alle prestazioni effettuate o da effettuare	Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PRENOTAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN REGIME ISTITUZIONALE – INCASSO TICKET	Tempo reale	Termini non sempre rispettati – subordinati alla disponibilità delle agende di prenotazione



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
ASSISTENZA PROTESICA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI AUSILI E PROTESI A FAVORE DI PAZIENTI MINORI O DISABILI	20 GIORNI LAVORATIVI DA DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA	Termini rispettati
ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA A RESIDENTI O DOMICILIATI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI PRESID VARI DI FARMACEUTICA INTEGRATIVA	IN TEMPO REALE DA RICHIESTA PER RESIDENTI O DA DATA BENESTARE ASL DI RESIDENZA PER DOMICILIATI	Termini rispettati
RIMBORSO TICHET NON	RESTITUZIONE TICKET INCASSATI MA NON DOVUT IN FORMA INDIRECTA (BONIFICO BANCARIO)	30 GIORNI LAVORATIVI DA ACQUISIZIONE DOMANDA	Termini rispettati



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico – amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
Corso nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGI TEMPI PROCEDIMENTI S.C. Ingegneria Clinica – Gestione patrimonio Immobiliare – Grandi Opere
(PERIODO 1.1.2015 /31.12.2015)

STRUTTURA COMPETENTE	BREVE DESCRIZIONE	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	acquisti	210 giorni	I tempi procedurali sono stati rispettati
S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	locazione	90 giorni	I tempi procedurali sono stati rispettati
S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Imposte e tributi (IMU – TARSU /TARI)	IMU 60 giorni; TARSU 210 giorni	I tempi procedurali sono stati rispettati
S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Ristrutturazione Padiglione Chirurgie e Casavecchia P.O. Sant'Andrea – Lotto A e Lotto B	Lavori in corso	in essere – termine 16/02/2016
S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Nuovo Ospedale del Felettino, realizzazione del Nuovo Padiglione di Radioterapia, lotto C: Autorizzazione 9° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 12/10/2015	In fase di collaudo	I tempi procedurali sono stati rispettati
S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio	30/06/2017	I tempi procedurali sono stati rispettati



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico – amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso nazionale 334 19100 La Spezia

	immobiliare sito in Calice al Cornoviglio località Sana Maria – La Spezia		
S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Nuovo Ospedale Felettino: progettazione esecutiva e costruzione	31/12/2020	I tempi procedurali sono stati rispettati



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C GESTIONE RISORSE UMANE
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. Gestione Risorse Umane	Concorsi e Avvisi (anche strutture complesse)	180 gg	nr. 9 procedimenti conclusi, e nr. 13 in corso
S.C. Gestione Risorse Umane	Assunzioni a tempo indeterminato, determinato	30 gg.	nr. 88 procedimenti conclusi entro il termine
S.C. Gestione Risorse Umane	Mobilità Volontaria	Previsto dalla normativa vigente	41
S.C. Gestione Risorse Umane	Concessione aspettative varie non retribuite a carattere vincolato/discrezionale	30 gg.	nr. 30 procedimenti, conclusi entro il termine
S.C. Gestione Risorse Umane	Concessione rapporto di lavoro a part time/variazione orario part time o ripristino del tempo pieno/variazione orario o passaggio a tempo pieno di	60 gg.	nr. 19 procedimenti, conclusi entro il termine

SCHEDA 2

	personale assunto a tempo parziale		
S.C. Gestione Risorse Umane	Gestione dimissioni	30 gg.	nr. 30 procedimenti, conclusi entro il termine
S.C. Gestione Risorse Umane	Collocamento a riposo a domanda/d'ufficio	90 gg.	nr. 53 procedimenti, di cui nr. 6 non conclusi entro il termine per tardiva istanza da parte del dipendente
S.C. Gestione Risorse Umane	gestione infortuni sul lavoro e malattie professionali	2 gg. da ricezione I certificato	nr. 97 infortuni sul lavoro, nr. 4 malattie professionali



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C _APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE
CONTRATTI E FUNZIONI ECONOMICHE
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture sopra soglia	270 gg	1 (procedura in corso)
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi mediante adesione a gare centralizzate	30 gg	15 Termini rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi mediante adesione a convenzioni Consip\SUAR	30 gg	6 Termini Rispettati
Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture superiore a 40.000 e sotto soglia	210 gg	2 di cui 1 termini non rispettati per motivi di valutazione tecnica-sanitaria

Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture inferiori a 40.000	15 gg	76 Termini rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi in economia in forma telematica mepa (mediante RDO)	30 gg	31 Termini Rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi in economia in forma telematica mepa (mediante ordine diretto inferiore a 10.000,00)	5gg	74 Termini rispettati
Gestione contratti	Verifiche e controlli su contratti esternalizzati e relative fatture	15 gg	Termini rispettati
Funzioni economali	Fornitura beni e abbonamenti rimborsi mediante cassa economale	5 gg	732 Termini rispettati



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE	30/11/2015	Rinviata adozione su disposizione Regione Liguria (nota PG/2015/211151 del 30.11.15)
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE	31/3/2015	1 procedura. Termine di approvazione esteso come concordato con Regione Liguria
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	MONITORAGGIO PERIODICO DEI COSTI	31 mese successivo alla chiusura del trimestre	4 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE FATTURE ATTIVE	Secondo competenza economica	2.136 procedure secondo le tempistiche previste

S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE ORDINARIVI DI INCASSO	Entro 60 giorni	4.357 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE	Entro 15 giorni dal ricevimento	39.270 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	Entro 60 giorni dal ricevimento fattura	17.418 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	CERTIFICAZIONE COMPENSI PROFESSIONISTI	Termini di legge	2960 procedure secondo le tempistiche previste



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Dipartimento di Prevenzione
"S.C. Attività giuridico- amministrative del Dipartimento di Prevenzione
e Trasparenza dei processi amministrativi"
Privacy e Anticorruzione
 Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C GESTIONE TECNICA
PERIODO 1.1.2015/31.12.2015

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. GESTIONE TECNICA	Programma triennale dei lavori	Di legge ex D.Lgs .163/06 e D.P.R. 207/2010	Non è stato possibile rispettare il termine di legge in quanto rinviato all'approvazione del bilancio di previsione. Tuttavia sono stati approvati programmi parziali per singoli interventi con deliberazioni del DG n. 886/2015, 914/2015, 915/2015 e 916/2015
S.C. GESTIONE TECNICA	Verifica, validazione ed approvazione progetti e varianti	60 gg	N. 4 procedimento con tempi rispettati
S.C. GESTIONE TECNICA	Procedure in economia/negoziare per affidamento di lavori/ servizi	90 gg	n. 110 procedimenti con tempi rispettati
S.C. GESTIONE TECNICA	Procedure aperte /ristrette per l'affidamento di lavori o servizi	180 gg	Nessun procedimento nel periodo
S.C. GESTIONE TECNICA	Procedure di autorizzazione /approvazione relative all'esecuzione di lavori/servizi – subappalti e subcontratti	30 gg	n. 37 procedimenti con tempi rispettati

SCHEDA 2

S.C. GESTIONE TECNICA	Procedure di autorizzazione /approvazione relative all'esecuzione di lavori/servizi – SAL – Conto finale e collaudi	30 gg o di legge ex D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010	n. 118 procedimenti con tempi rispettati
-----------------------	---	--	--