



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 Pianificazione, Qualità Organizzativa , Formazione
PERIODO 1.1.2016/30.06.2016

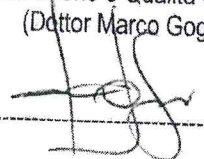
STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
SC Pianificazione e Qualità organizzativa	PIANO FORMAZIONE AZIENDALE	28 febbraio 2016 Termine interno	Piano Formazione Aziendale deliberato Del. DG n. 245 del 17.03.2016
SC Pianificazione e Qualità organizzativa	GESTIONE CORSI INTERNI	31 dicembre 2016 Per corsi previsti a PFA	I corsi programmati sono n. 56 ; al 30.06.2016 Sono stati realizzati n. 31 corsi
SC Pianificazione e Qualità organizzativa	GESTIONE CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI	Anno Accademico Da 1 ottobre 2015 A 30 settembre 2016	Avvio corsi 2015 Delibera DG n. 892 del 29.10.2015
SC Pianificazione e Qualità organizzativa	ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI QUALITA'	Attività costante	

SCHEDA 2

SC Pianificazione e Qualità organizzativa	ELABORAZIONE PIANI e PROGRAMMI ATTIVITA' AZIENDALI	Attività costante per Piano Performance Relazione 30 giugno	Relazione Performance al 30 giugno 2016 in elaborazione al 30.06.2016 (in Delibera a Agosto 2016)
SC Pianificazione e Qualità organizzativa	AUDIT di SISTEMA	31 dicembre 2016 (per piano annuale) Termine interno	Il programma Audit 2016 è stato redatto e pubblicato. Al 30.06.2016 sono stati effettuati n. 12 audit di sistema

12 luglio 2016

Il Responsabile della S.C.
Pianificazione e Qualità Organizzativa
(Dottor Marco Gogioso)





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 SSD "Gestione Dispositivi Medici"
PERIODO 1.1.2016/30.6.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
Commissione interdisciplinare interna deputata alla valutazione del servizio svolto dall'affidatario e alla applicazione di penali	Appalto "logistica farmaceutica esternalizzata"	Secondo prescrizione della commissione relative alla valutazione semestrale	Procedimenti relativi al 1° semestre : la Commissione si è riunita nei tempi dovuti e ha svolto le attività di competenza. I verbali sono conservati agli atti presso il servizio. Detti verbali sono stati trasmessi in tempo reale al responsabile del Procedimento (Provveditorato) per la formalizzazione delle penali all'affidatario.
CRA (Centrale regionale Acquisti)	Gare dispositivi medici	-----	Nessun coinvolgimento diretto è stato richiesto dalla CRA per quanto riguarda la stesura di capitolati tecnici o partecipazione a Commissioni Giudicatrici di gara
Segreteria scientifica HTA regionale; I Nucleo Aziendale di valutazione delle tecnologie sanitarie; Coordinatore Aziendale HTA,	Valutazione tecnica HTA propedeutica all'acquisto di dispositivi medici richiesti dai reparti come nuove introduzioni in uso nell'azienda	Tempistica prevista dalla normativa di riferimento	N°43 procedure svolte e tutte concluse nei termini previsti. (Vedere ALLEGATO C)

5

La Spezia 29 giugno 2016

dr. L. Franceschini





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 Farmaceutica
PERIODO 1.1.2016/30.06.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
Servizio Farmaceutico	Attività Istruttorie ai provvedimenti dei Comuni in materia di farmacie	Entro 60 giorni	Numero 6 e Tempo medio tra ricezione e trasmissione 4,5 giorni
Punti Farmacia ASL	Erogazione Medicinali e Dispositivi	Entro 30 giorni	NUMERO totale erogazioni 60.330 Non risultano positivi riscontri di ritardi sopra i 30 gg
Servizio Farmaceutico	Vigilanza farmacie, parafarmacie e grossisti	Entro 90 giorni	Numero ispezioni 33 e Tempo medio istruttoria 7 gg
Servizio Farmaceutico	Attività farmacovigilanza	Entro 7 giorni	Numero 38 segnalazioni pervenute Tempo medio 3 gg
Servizio Farmaceutico	Attività Istruttorie mensili per liquidazione spesa convenzionata e dpc	Entro 27 di ciascun mese	6 pratiche evase nel termine mensile



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: DMPO

PERIODO 01.01.2016/30.06.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
DMPO	Ricevimento dichiarazioni di nascita – Trasmissione in Comune	10 gg	200 Entro i termini ✓
DMPO	Rilascio copia conforme cartella clinica e referto Pronto Soccorso	30 gg	1166 Circa il 40% consegnate oltre il termine a causa di ritardi dei reparti e carenza di personale in archivio
DMPO	Attività conseguenti a decesso intraospedaliero. Registrazione decessi, controllo e invio documentazione, certificazioni necroscopiche	48 h	677 Entro i termini ✓

DMPO	Attività conseguenti a decesso intraospedaliero. Trasmissione all'INPS del certificato di accertamento del decesso	48 h	681 Entro i termini ✓
DMPO	Controllo prestazioni sanitarie di degenza rese da Strutture Pubbliche e Private Convenzionate	30 aprile anno successivo	2 nelle strutture private, nella struttura pubblica il controllo è continuo
DMPO	Rilascio autorizzazione all'esportazione di sangue cordonale per uso autologo	Nel più breve tempo possibile	4 Entro i termini
DMPO	Autorizzazione esecuzione esami fuori sede	Immediata	✓ 390 Entro i termini
DMPO	Raccolta Schede ISTAT Aborti spontanei e invio a ISTAT	Giorno 15 mese successivo	91 Entro i termini
DMPO	Raccolta Schede ISTAT IVG e invio a Ufficio Statistica Regione Liguria	Giorno 15 mese successivo	218 Entro i termini
DMPO	Compilazione del registro di carico e scarico e del formulario	5 gg	450 Entro i termini ✓
DMPO	Assolvimento obblighi informativi verso Regione Liguria relativi a ricoveri e Day Service Ambulatoriali	Scadenze regionali	27 Entro i termini
DMPO	Gestione Attività Libero Professionale Intramoenia. Autorizzazione e modifiche all'esercizio	30 gg	7 Entro i termini

Punto 2

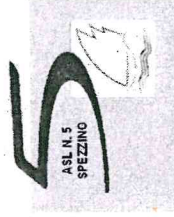
Scheda n. 2 relativa al Monitoraggio Tempi Procedimenti relativamente al periodo 1/1/2016 – 30/6/2016



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
"S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di gestione"
Corso Fazio 30 La Spezia

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI
S.C Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico
e Controllo di Gestione
PERIODO 1.1.2016/30.6.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MAN- CATO RISPETTO)
S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanita- ria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione	Ciclo di gestione della perfor- mance: Delibera D.G. n. 81 del 30/1/2014 Approvazione Piano della Performance 2014-2016; Delibera D.G. n. 684 dell'11/8/2015 Approvazione Re- lazione della Performance 2014. Il nucleo di valutazione ha validato il documento il 30/7/2015.	<i>Stesura Piano Performance entro il 31/1 dell'anno di riferimento. Stesura Rela- zione Performance entro il 31/7 dell'anno successivo.</i>	E' già stato approvato nel gennaio 2014 il Piano della performance 2014-2016. E' di prossima adozione en- tro il luglio c.a. la delibera di approvazione della Relazio- ne sulla Performance.
S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanita- ria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione	Gestione liste d'attesa	<i>Cadenza mensile</i>	Monitoraggio mensile delle liste d'attesa con elaborazio- ne della relativa reportistica.
S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanita- ria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione	Gestione del rischio clinico aziendale (clinical risk manage- ment)	<i>Adozione entro il 30 giugno c.a. della relazione consun- tiva e del piano.</i>	Delibera del Direttore Gene- rale n. 581 del 29/6/2016 "Approvazione: Relazione Attività anno 2015 della Struttura Semplice Risk Ma- nagement e Piano Rischio Clinico 2016-2017.



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 19121 La Spezia

Scheda 2

**MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
PERIODO 1.1.2016/30.6.2016**

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.	n. 12 procedimenti conclusi, di cui 2 oltre il termine (dirigente medico igiene degli alimenti e farmacista per medicina nucleare) a causa delle difficoltà incontrate nell'individuazione dei componenti le commissioni di valutazione e n. 14 in corso
S.C. Gestione Risorse Umane	Assunzioni a tempo indeterminato, determinato	30 gg.	n. 47 procedimenti
S.C. Gestione Risorse Umane	Mobilità Volontaria	Previsto dalla normativa vigente	n. 34 procedimenti
S.C. Gestione Risorse Umane	Concessione aspettative varie non retribuite a carattere vincolato/discrezionale	30 gg.	n. 22 procedimenti
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 personale assunto a tempo parziale	60 gg.	n.13 procedimenti
S.C. Gestione Risorse Umane	Gestione dimissioni	30 gg.	n. 8 procedimenti

S.C. Gestione Risorse Umane	Collocamento a riposo a domanda/d'ufficio	90 gg.	n. 33 procedimenti di cui 4 oltre i termini a causa della complessità dell'istruttoria della pratica
S.C. Gestione Risorse Umane	Gestione infortuni sul lavoro e malattie professionali	2 gg. da ricezione del certificato	n. 47 infortuni sul lavoro e n. 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. AFFARI GENERALI E LEGALI
PERIODO 1.1.2016/30.06.2016

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. 69 contratti e convenzioni conclusi 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	16 pratiche avviate nei termini previsti
Ufficio Legale	Gestione contenzioso del lavoro, civile ed amministrativo e contabile	Termine da atto di citazione	N 40 citazioni con costituzione nei termini indicati dal giudice per la prima udienza
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. 30 pratiche pervenute ed avviate nei termini previsti
Ufficio Assicurazioni	Gestione patrocinio legale	30 giorni	n.8 pratiche pervenute ed avviate nei termini previsti
Ufficio Assicurazioni	Gestione polizze assicurative non RCT	30 giorni	n. 4 pratiche pervenute 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 _APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE
CONTRATTI E FUNZIONI ECONOMICHE
PERIODO 1.1.2016/31.06.2016

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	0
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi mediante adesione a gare centralizzate	30 gg	6 Termini rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi mediante adesione a convenzioni Consip\SUAR	30 gg	1 Termini Rispettati
Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture superiore a 40.000 e sotto soglia	210 gg	2

SCHEDA 2

Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture inferiori a 40.000	15 gg	34 Termini rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi in economia in forma telematica mepa (mediante RDO)	30 gg	13 Termini Rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi in economia in forma telematica mepa (mediante ordine diretto inferiore a 10.000,00)	5gg	37 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	431 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 1.1.2016/30.06.2016

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	30/11/2016	Scadenza non rientrate nel periodo
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE	31/3/2016	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	2 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE FATTURE ATTIVE	Secondo competenza economica	1.512 procedure secondo le tempistiche previste

SCHEDA 2

S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE ORDINARIVI DI INCASSO	Entro 60 giorni	2.602 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE	Entro 15 giorni dal ricevimento	23.402 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	Entro 60 giorni dal ricevimento fattura	10.967 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	CERTIFICAZIONE COMPENSI PROFESSIONISTI	Termini di legge	125 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 Sistemi Informativi Aziendali
PERIODO 1.1.2016/30.6.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	
S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Assegnazione dotazione informatica HW e SW	30 giorni dalla richiesta	I tempi procedurali sono stati rispettati
S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Collaudo Forniture	30 giorni dalla data di consegna della fornitura	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

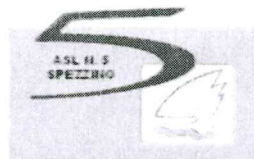
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C GESTIONE TECNICA

PERIODO 1.1.2016/30.06.2016

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 ora D.Lgs. 50 del 18/4/2016	Programma 2016/2018 – in attesa di approvazione
S.C. GESTIONE TECNICA	Verifica, validazione ed approvazione progetti	60 gg	n. 2 procedimenti con i tempi rispettati
S.C. GESTIONE TECNICA	Procedure in economia/negoziare per affidamento di lavori/ servizi	90 gg	n. 3 procedimenti con tempi rispettati
S.C. GESTIONE TECNICA	Procedure aperte /ristrette per l'affidamento di lavori o servizi	180 gg	Nessun procedimento nel periodo

Il Direttore della
 Struttura Complessa Gestione Tecnica
 Dott. Ing. Romolo MACCHI





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 1.1.2016 /30.6.2016)

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 30 giorni; TARSU 30 giorni	I tempi sono stati ridotti grazie alla proceduralizzazione degli adempimenti
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	Fine lavori prorogata a seguito di perizia di variante fino alla data del 31/03/2017
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	Opera collaudata	Concluso con emissione certificato di collaudo in data 24/03/2016 atto deliberativo di approvazione n. 496 del 1/6/2016 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	Aggiudicazione provvisoria prevista entro 15/07/2016 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"**

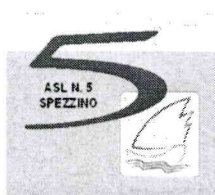
Privacy e Anticorruzione

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



Il Direttore della S.C.
Ingegneria Clinica
Gestione Patrimonio Immobiliare
Grandi Opere
Dott. Ing. Massimo BUCCHERI



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 . Igiene Pubblica

SS. SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori Balneazione , Ristorazione Scolastica. I° semestre/2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori Balneazione , Ristorazione Scolastica.	Pareri igienico-sanitari Strutture turistico -ricettive e balneari	30 gg.	Istanze pervenute 189 " evase nei termini 169 " sospese in attesa di doc. 5 " in itinere 15
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori Balneazione , Ristorazione Scolastica.	Pareri igienico-sanitari Servizi socio educativi per la prima infanzia	30 gg.	Istanze pervenute 4 Tutte evase nei termini
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori Balneazione , Ristorazione Scolastica.	Strutture scolastiche	30 gg.	Istanze pervenute 5 Tutte evase nei termini
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natat . balneaz Ristorazione Scolastica. SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive	Servizi artigianali alla persona	30 gg.	Istanze pervenute 22 " evase nei termini 19 " sospese in attesa di doc. 2 " in itinere 1

SCHEDA 2

Impianti natatori balneazione Ristorazione Scolastica	Piscine (pareri, esame referti analitici Prescrizioni/provvedimenti)	30 gg.	Istanze pervenute Tutte evase nei termini 20
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natat . balneaz Ristorazione Scolastica. SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natat . balneaz Ristorazione Scolastica	Pareri igienico- nutrizionali ristorazione scolastica e vidimazione menù Servizi Educativi prima infanzia (Asili Nido)	30 gg.	



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 SICAL
PERIODO 1.1.2016/30.06.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCEDIMENTI DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
SICAL	ESPOSTI	30 giorni	n. 17 tutti entro i termini stabiliti
SICAL	CERTIFICATI EXPORT	7 giorni	n. 10 tutti entro i termini stabiliti
SICAL	PARERI IGIENICO-SANITARI	30 giorni	n. 31 tutti entro i termini stabiliti
SICAL	STABILIMENTI CE	30 giorni	n. 8 tutti entro i termini stabiliti

La Spezia, 22 luglio 2016

Il Direttore della Struttura Complessa
 Sicurezza alimentare
 Dr. Mino Orlandi

TEMPI DI RISPOSTA

Nella tabella si riportano i tempi di risposta nel periodo 1.1.2016/ 30/6/2016 relativi alle singole procedure elencati nella **scheda n.2 - Monitoraggio tempi procedimenti S.C. PSAL-**

Procedura	Termine stabilito	n. procedimenti	% pratiche svolte nel rispetto dei tempi
Vigilanza	In relazione alla singola pratica		85%
Autorizzazioni	30 gg		100%
Ricorso art. 41	30 gg		100%
Referti MP/ INF	In relazione alla singola pratica		70%
Piani amianto urgente	15 gg		100%
Piani amianto	30 gg		100%

Direttore S.C. PSAL
Dott.ssa Gioia Antonietta
Firmato con firma digitale

05/07/16 - 11.32



Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino" - Struttura Complessa PSAL - Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
C.so Nazionale 332 - 19125 La Spezia - tel 0187.535435 - fax 0187.5351039 - e-mail: psal@asl5.liguria.it - www.asl5.liguria.it



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 SSD Epidemiologia ed Educazione e Promozione alla salute
PERIODO 1.1.2016/31.12.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
Responsabile Prevenzione Corruzione	Sorveglianza epidemiologica locale	31/3/2017	Al 30/6/16 sono stati completati i seguenti procedimenti: • <u>Analisi dei ricoveri 2000-13</u> • Risultati preliminari analisi incidenza tumori 2002-11. Non ancora divulgati ma presentati in un tavolo tecnico con portatori di interesse (Comune, ASL, ARPAL, Associazioni di settore, Comitato Consultivo Misto di ASL 5, IPASVI, Ordine dei Medici, Regione Liguria)



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 Attività Amministrative Dipart.Prevenzione
PERIODO 1.1.2016/30.06.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C Attività Amministrative Dipart. Prevenzione	Riconoscimento Benefici LEGGE 210/92 indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni	90 giorni per istruttoria , poi trasmissione a CMO (ministero Difesa) Pagamento indennizzo da mese successivo a presentazione domanda	-N. 80 rendite bimestrali <u>verificate e liquidate</u> - TUTTE le procedure amministrative sono state istruite ed evasi nei termini di legge. -CALCOLO arretrati e corresponsione <u>IIS</u> (Indennità Integrativa Speciale)
S.C Attività Amministrative Dipart. Prevenzione	Riconoscimento Gravidanza a rischio	10 giorni da presentazione domanda	N. 586 pratiche evase nel 1° sem.2016 TUTTE espletate nel termine di 10 giorni da presentazione domanda
S.C Attività Amministrative Dipart. Prevenzione	Gestione procedure sanzionatorie amministrative	Termine di prescrizione 5 anni da verbale	Su proposta del Dipart. Prevenzione, con Delib. N. 29 in data 14/1/2016 è stato approvato il Regolamento relativo alla " <u>Gestione del procedimento Sanzionatorio</u> " Tutte le pratiche prese in carico dall'attuale Struttura competente risultano ad oggi ancora legittimamente evadibili all'interno del periodo quinquennale di prescrizione.

S.C Attività Amministrative Dipart. Prevenzione	Riconoscimento Nuovi Insediamenti produttivi (NIP)	Termini stabiliti da Comune in relazione alla data della Conferenza servizi	n. 100 pratiche istruite nel periodo di riferimento. Emissione del parere nei termini stabiliti dal Comune promotore della Conferenza dei Servizi
---	---	--	---



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

SCHEDA 2

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C SANITA' ANIMALE
PERIODO 1.1.2016/30.06.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. Sanità Animale	Emissione e rilascio / rinnovo del passaporto europeo per cani, gatti e furetti	5 giorni	167
S.C. Sanità Animale	Accertamento dell'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi	30 giorni	2
S.C. Sanità Animale	Prelievo ematico per Coggins's test	30 giorni	310
S.C. Sanità Animale	Parere per rilascio riconoscimento impianti ai sensi del Reg. CE 1069/2009	180 giorni	0
S.C. Sanità Animale	Rilascio / duplicazione passaporto bovini	14 giorni	5
S.C. Sanità Animale	Registrazione attività trasporto sottoprodotti di origine animale	30 giorni	0