



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 1.7.2016/31.12.2016

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	n. 6851 iscrizioni al S.S.R. n. 12987 scelte/cambio medico Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	ISCRIZIONE CITTADINI STRANIERI COMUNITARI E EXTRACOMUNITARI	In tempo reale	n. 3747 iscrizioni cittadini stranieri Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	ESENZIONI TICKET	In tempo reale	n. 3755 esenzioni patologia/invalidità n. 4494 esenzioni reddito Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN AUTOAMBULANZA	In tempo reale	n. 2987 autorizzazioni emesse da Distretti S.S. Termini rispettati

SCHEDA 2

URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	CONTRIBUTI/RIMBORSI VARI	Termini differenti per tipologia rimborso – da 30 a 60 gg lavorativi	Totale n.107 di cui: n. 81 contributi dializzati - n. 7 contributo trapiantati - n. 0 rimborso spese urgenti soggio. estero n. 13 contributi cure climatiche – n. 4 contributi modifica strumenti di guida – n. 2 rimborsi vaccini allergopatia 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	S1 trasferimento residenza estero: n. 46 S2 cure estero n. 8 autorizzazioni e n. 2 dinieghi Termini rispettati
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PRENOTAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN REGIME ISTITUZIONALE – INCASSO TICKET	Tempo reale	n. 622.799 Prestazioni (prenotazioni, accettazioni, cancellazioni) CUP Aziendali n. 46.618 incassi ticket c/o CUP Aziendali (periodo rilevazione gennaio/maggio 2016) Termini per prenotazione esami 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 1.7.2016/31.12.2016

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	N. 1.714 FORNITURE Termini rispettati, salvo sporadici casi di modifica prescrizione in corso d'opera.
ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA A RESIDENTI O DOMICILIATI	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI PRESIDI VARI DI FARMACEUTICA INTEGRATIVA	IN TEMPO REALE DA RICHIESTA PER RESIDENTI O DA DATA BENESTARE ASL DI RESIDENZA PER DOMICILIATI	N. 3.178 autorizzazioni Termini rispettati
RIMBORSO TICKET	RESTITUZIONE TICKET INCASSATI MA NON DOVUTI IN FORMA INDIRETTA (BONIFICO BANCARIO)	30 GIORNI LAVORATIVI DA ACQUISIZIONE DOMANDA	N. 265 rimborsi liquidati 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 30/6/2016 – 31/12/2016

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	31/12/2016	Termine rispettato ai sensi ACN vigente rilevazioni al 1 aprile e al 1 settembre di ogni anno. n. 2 Deliberazioni D.G. n. 57 procedure per sostituzioni
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE PERSONALE CONVENZIONATO (SUMAI, CA, ET)	31/12/2016	Termine rispettato (34 delibere – 9 determine specialistica) (24 delibere CA – ET)
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PROCEDURE DI CONTROLLO PER RISPETTO NORMATIVA ACN VIGENTI (IDONEITA' STUDI, INCOMPATIBILITA', AUTOCERTIFICAZIONI ECC...)	31/12/2016	Termine rispettato (26 incompatibilità specialistica)
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	31/12/2016	n. 8 cessazioni e/o pensionamenti CA /ET Termine rispettato

SCHEDA 2

URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA AZIENDALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE E SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONI SANITARIE	31/12/2016	n. 1 graduatoria CA entro 01/03/2017 n. 5 graduatorie specialistica
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	31/12/2016	Non quantificabile Entro il 31/12/2016
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	VERIFICA CONSISTENZA FONDI CONTRATTUALI MMG E PLS, E PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI PER LE EVENTUALI LIQUIDAZIONI.	31/12/2016	Verifica n. 1 ogni tre mesi e predisposizione di n. 1 delibera di liquidazione anno entro il 31/12/2016
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	PROCEDURE PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PERSONALE CONVENZIONATO COME DAGLI ACN DI CATEGORIA	31/12/2016	Terminato n. 1 entro il 31/12/2016
URP ED ATTIVITA' OSPEDALE TERRITORIO	ATTIVITA' DI SEGRETERIA COMITATI AZIENDALI MMG E PLS E COMITATO CONSULTIVO ZONALE SUM	31/12/2016	entro il 31/12/2016 Comitato mmg n. 9 sedute Comitato pls n. 3 sedute Sedute Comitato Zonale Specialistica n. 12



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 1.1.2016/31.12.2016

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	Rinviata adozione in attesa di indicazioni da parte di Regione Liguria in merito al quadro delle risorse economiche per l'anno 2017 (nota DG/2016/41524 del 22.11.16)
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	4 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE FATTURE ATTIVE	Secondo competenza economica	2.810 procedure secondo le tempistiche previste

SCHEDA 2

S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE ORDINARIVI DI INCASSO	Entro 60 giorni	4.803 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE	Entro 15 giorni dal ricevimento	35.382 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	Entro 60 giorni dal ricevimento fattura	20.614 procedure secondo le tempistiche previste
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	CERTIFICAZIONE COMPENSI PROFESSIONISTI	Termini di legge	95 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 _APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE
CONTRATTI E FUNZIONI ECONOMICHE
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)
Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture sopra soglia	270 gg	X
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi mediante adesione a gare centralizzate	30 gg	24 Termini rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi mediante adesione a convenzioni Consip\SUAR	30 gg	5 Termini Rispettati
Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture superiore a 40.000 e sotto soglia	210 gg	12 Termini Rispettati

Approvvigionamenti	Affidamento di servizi e forniture inferiori a 40.000	15 gg	67 Termini rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi in economia in forma telematica mepa (mediante RDO)	30 gg	23 Termini Rispettati
Approvvigionamenti	Fornitura beni e servizi in economia in forma telematica mepa (mediante ordine diretto inferiore a 10.000,00)	5gg	81 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	817 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. AFFARI GENERALI E LEGALI
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)
Ufficio Affari Generali	Convenzioni e contratti con fornitori di beni e servizi	60 giorni	n. 69 + 11 = 80 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

Bo
2/1/17

Ufficio Affari Generali	Donazioni ed atti di liberalità	60 giorni	16 + 10 = 26 pratiche avviate nei termini previsti
Ufficio Legale	Gestione contenzioso del lavoro, civile ed amministrativo e contabile	Termine da atto di citazione	N 40 + 26 = 66 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 + 34 = 64 pratiche pervenute ed avviate nei termini previsti
Ufficio Assicurazioni	Gestione patrocinio legale	30 giorni	n. 8 + 20 = 30 pratiche pervenute ed avviate nei termini previsti + 22 tutele legali ai dipendenti
Ufficio Assicurazioni	Gestione polizze assicurative non RCT	30 giorni	n. 4 + 6 = 10 pratiche pervenute avviate nei termini previsti

LB
20/1/12

Monitoraggio tempi dei procedimenti periodo 1 luglio 2016-31 dicembre 2016

Struttura competente	Procedimento	Termine stabilito per la conclusione	Numero procedimenti del periodo e termini di conclusione
S.C. Gestione Risorse Umane	Concorsi ed avvisi (anche strutture complesse)	180 gg.	n. 11 procedimenti conclusi di cui 3 indetti nel semestre precedente (oltre il termine la procedura relativa al direttore S.C. Ginecologia ed Ostetricia per attesa di indicazioni aziendali sull'opportunità di concludere la procedura) e n. 4 procedimenti in corso
S.C. Gestione Risorse Umane	Assunzioni a tempo indeterminato, determinato	30 gg.	n. 64 procedimenti
S.C. Gestione Risorse Umane	Mobilità volontaria	Previste dalla normativa vigente	n. 6 procedimenti conclusi di cui 1 indetta nel semestre precedente e n. 3 in corso
S.C. Gestione Risorse Umane	Concessione aspettative varie non retribuite a carattere vincolato/discrezionale	30 gg.	n. 25 procedimenti conclusi entro il termine
S.C. Gestione Risorse Umane	Concessione di rapporto lavoro 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. 4 procedimenti conclusi entro il termine
S.C. Gestione Risorse Umane	Gestione dimissioni	30 gg.	n. 12 procedimenti conclusi entro il termine
S.C. Gestione Risorse Umane	Collocamento a riposo a domanda/d'ufficio	90 gg.	n. 34 procedimenti, di cui 7 non conclusi entro il termine per istanza del dipendente presentata con molto anticipo
S.C. Gestione Risorse Umane	Gestione infortuni sul lavoro e malattie professionali	2 gg ricezione certificato	n. 62 infortuni al 12 dicembre 2016 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: DMPO

PERIODO 1.7.2016/30.11.2016

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	211 Nei tempi previsti
DMPO	Rilascio copia conforme cartella clinica e referto Pronto Soccorso	30 gg	939 Circa il 10% consegnate oltre il termine, soprattutto a causa di ritardi dei reparti nella consegna in archivio
DMPO	Attività conseguenti a decesso intraospedaliero. Registrazione decessi, controllo e invio documentazione, certificazioni necroscopiche	48 h	562 Nei tempi previsti
DMPO	Attività conseguenti a decesso intraospedaliero. Trasmissione all'INPS del certificato di accertamento del decesso	48 h	557 Nei tempi previsti

DMPO	Controllo prestazioni sanitarie di degenza rese da Strutture Pubbliche e Private Convenzionate	30 aprile anno successivo	8 nelle strutture private, nella struttura pubblica il controllo è continuo. Nei tempi previsti
DMPO	Rilascio autorizzazione all'esportazione di sangue cordonale per uso autologo	Nel più breve tempo possibile	1 Nei tempi previsti
DMPO	Autorizzazione esecuzione esami fuori sede	Immediata	232 Nei tempi previsti
DMPO	Raccolta Schede ISTAT Aborti spontanei e invio a ISTAT	Giorno 15 mese successivo	68 Nei tempi previsti
DMPO	Raccolta Schede ISTAT IVG e invio a Ufficio Statistica Regione Liguria	Giorno 15 mese successivo	146 Nei tempi previsti
DMPO	Compilazione del registro di carico e scarico e del formulario rifiuti	5 gg	538+95+33 Nei tempi previsti
DMPO	Assolvimento obblighi informativi verso Regione Liguria relativi a ricoveri e Day Service Ambulatoriali	Scadenze regionali	23 Nei tempi previsti
DMPO	Gestione Attività Libero Professionale Intramoenia. Autorizzazione e modifiche all'esercizio	30 gg	1 Nei tempi 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 Farmaceutica
PERIODO 1.1.2016/30.11.2016

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 9 e Tempo medio tra ricezione e trasmissione 4 giorni
Punti Farmacia ASL	Erogazione Medicinali e Dispositivi	Entro 30 giorni	NUMERO totale erogazioni 110.638 Non risultano positivi riscontri di ritardi sopra i 30 gg
Servizio Farmaceutico	Vigilanza farmacie, parafarmacie e grossisti	Entro 90 giorni	Numero ispezioni 54 e Tempo medio istruttoria 3,6 gg
Servizio Farmaceutico	Attività farmacovigilanza	Entro 7 giorni	Numero 60 segnalazioni pervenute Tempo medio 3 gg
Servizio Farmaceutico	Attività Istruttorie mensili per liquidazione spesa convenzionata e dpc	Entro 27 di ciascun mese	11 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 SSD "Gestione Dispositivi Medici"
PERIODO 1.07.2016/31.12.2016

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 2° 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 concerne i capitolati tecnici o partecipazione a Commissioni Giudicatrici di gara.
Segreteria scientifica HTA regionale; 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	19 procedimenti/pratiche pervenute e tutte concluse nei termini previsti (ved allegato X)

LA SPEZIA 2-DIC. 2016



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 Pianificazione, Qualità Organizzativa , Formazione
PERIODO 30.06.2016/31.12.2016

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 delliberato 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 30.11.2016 sono stati realizzati n. 51 corsi
SC Pianificazione e Qualità organizzativa	GESTIONE CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI	Anno Accademico Da 1 ottobre 2016 A 30 settembre 2017	Avvio corsi 2016/2017 Delibera DG dicembre 2016
SC Pianificazione e Qualità organizzativa	ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI QUALITÀ	Attività costante	Avvio procedimento rinnovo accreditamento: Delibera DG n. 576 del 29.06.2016 Istanza rinnovo 5.12.2016

Punto 2

Scheda n. 2 relativa al Monitoraggio Tempi Procedimenti relativamente al periodo 1/7/2016 -
15/12/2016



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 1.7.2016/31.12.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione	Ciclo di gestione della performance: Delibera D.G. n. 81 del 30/1/2014 Approvazione Piano della Performance 2014-2016; Delibera D.G. n. 858 del 6/10/2016 Approvazione Relazione della Performance 2015.	<i>Stesura Piano Performance entro il 31/1 dell'anno di riferimento. Stesura Relazione Performance.</i>	E' già stato approvato nel gennaio 2014 il Piano della performance 2014-2016. E' stata adottata la delibera di approvazione della Relazione sulla Performance 2015.
S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione	Gestione liste d'attesa	<i>Cadenza mensile</i>	Monitoraggio mensile delle liste d'attesa con elaborazione della relativa reportistica.
S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico e Controllo di Gestione	Gestione del rischio clinico aziendale (clinical risk management)	<i>Adozione entro il 30 giugno c.a. della relazione consumativa e del piano</i>	Delibera del Direttore Generale n. 581 del 29/6/2016 "Approvazione: Relazione Attività anno 2015 della Struttura Semplice Risk Management e Piano Rischio Clinico 2016-2017. Delibera del Direttore Generale n. 959 del 10/11/2016 "Nomina dei Referenti Aziendali del Rischio Clinico e del Gruppo Operativo di Gestione del Rischio Clinico".



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 30.6.2016/31.12.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Assegnazione dotazione informatica HW e SW – assegnazione di PC e strumenti informativi a servizi interni in assenza di autorizzazione	30 giorni dalla richiesta	I tempi procedurali sono stati rispettati
S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Possibile rischio di falsa dichiarazione di colloquio finalizzata a favorire/penalizzare il fornitore	30 giorni dalla richiesta	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

PROCEDIMENTI S.C. Ingegneria Clinica – Gestione patrimonio Immobiliare – Grandi Opere – Direttore Dott. Ing. Massimo BUCCHERI
(PERIODO 1.7.2016 /31.12.2016)

TITOLOO PROCEDIMENTO	BREVE DESCR.	NORME DI RIFERIMENTO	RESP. PROC.	Tel e-mail istituz. Responsabile.	UFF. COMPET. PROV. FINALE	ATTI/DOC. DA ALLEGARE ALL'ISTANZA	MODULISTICA FAC SIMILE	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	PROVV. CONCLUSIVO	TUTELA GIURISDIZ.
Patrimonio Immobiliare	acquisti	L. Regione Liguria n. 2/2012; regolamento attuativo n. 1/2013	Ing. M. Buccheri	0187 533411 – 0187 535967 massimo.buccheri@asl5.liguria.it	S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Assegni circolari non trasferibili	Prop. irrevocabile. acquisto garantita	210 giorni dalla richiesta	DELIBERA	ordinario
Patrimonio Immobiliare	locazione	L. Regione Liguria n. 2/2012; regolamento attuativo n. 1/2013	Ing. M. Buccheri	0187 533411 – 0187 535967 massimo.buccheri@asl5.liguria.it	S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Acconto/saldo	NO	90 giorni DALLA RICHIESTA	DELIBERA	ordinario
Patrimonio Immobiliare	Imposte e tributi (IMU – TARSU /TARI)	IMU l. n. 504/92 ss.mm.ii – TARSU d.lgs n. 507/1993 ss.mm.ii	Ing. M. Buccheri	0187 533411 – 0187 535967 massimo.buccheri@asl5.liguria.it	S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	IMU – TARSU /TARI bollettini pagamento, planimetrie (per esenzioni)	NO	IMU 15 giorni; TARSU 15 giorni	F24; nota Comune titolare del tributo; cartelle tributo.	Giudice tributario
Ristrutturazione Padiglione Chirurgie e Casavecchia P.O. Sant'Andrea – Lotto A e Lotto B	LAVORI	Codice appalti d.lgs n. 50/2016 – linee guida ANAC	Ing. M. Buccheri	0187 533411 – 0187 535967 massimo.buccheri@asl5.liguria.it	S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Progetto esecutivo - contratto	NO	Fine lavori prorogata a seguito di perizia di variante fino alla data del 31/3/2017	Certificato di collaudo; certificato di regolare esecuzione; atto deliberativo a chiusura procedimento	ordinario



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

Nuovo Ospedale del Felettino, realizzazione del Nuovo Padiglione di Radioterapia, lotto C – autorizzazione 9° Stato avanzamento – lavori a tutto il 31/12/2016	LAVORI	Codice appalti d.lgs n. 50/2016 – linee guida ANAC	Ing. M. Buccheri	0187 533411 – 0187 535967 massimo.buccheri@asl5.liguria.it	S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Progetto esecutivo contratto	NO	Concluso con emissione certificato di collaudo in data 24/3/2016 atto deliberativo n. 496 dell'1/6/2016	Certificato di collaudo; certificato di regolare esecuzione; atto deliberativo a chiusura procedimento	ordinario
Realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il compendio immobiliare sito in Calice, al Cornoviglio località Sana Maria – La Spezia	LAVORI	Codice appalti d.lgs n. 50/2016 – linee guida ANAC	Ing. M. Buccheri	0187 533411 – 0187 535967 massimo.buccheri@asl5.liguria.it	S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Progetto esecutivo - CSA – bando – disciplinare di gara	Modello A domanda di partecipazione autodichiarazione; modello B autodichiarazione persone fisiche; modello C offerta economica; modello C1 offerta economica tempi; modello D mandato collettivo	Lavori consegnati – ultimazione prevista per il 31/12/2017	DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE	ordinario
Nuovo Ospedale del Felettino progettazione esecutiva e costruzione	LAVORI	Codice appalti d.lgs n. 50/2016 – linee guida ANAC	IRE SPA	0187 533411 – 0187 535967 massimo.buccheri@asl5.liguria.it	S.C. ingegneria clinica – gestione patrimonio immobiliare - grandi opere	Progetto esecutivo - contratto	NO	31/12/2020	Certificato di collaudo; certificato di regolare esecuzione; atto deliberativo a chiusura procedimento	ordinario

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 GESTIONE TECNICA

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)
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 2017/2019 – 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/negoziata per affidamento di lavori/ servizi	90 gg	n. 9 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. **Renzo 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

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI Struttura: MEDICINA LEGALE
PERIODO 1.06.2016/30.11.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
Medicina Legale	Accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap	60 giorni	N° pratiche Tempo medio per convocazione a visita: 24 giorni
Commissione Patenti	Idoneità alla guida nei casi previsti dalla legge	Non previsto	N° pratiche : 938 Tempo medio di attesa: 29 giorni Certificato consegnato al termine della visita
Collegio medico-legale	Accertamenti di idoneità lavorativa	Visita entro 30 giorni dalla richiesta	N° pratiche: 12 Termine di conclusione: inferiore a 30 giorni
Medicina Legale	Pareri medico-legali	Non previsto	N° richieste: 10 Tempo medio: inferiore a 10 giorni

Monitoraggio procedimento sorveglianza epidemiologica locale

(allegato 2 Scadenario obblighi 2016 per applicazione di misure di prevenzione del rischio - v29/1/2016)

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE (da Allegato 2 Scadenario obblighi 2016 per applicazione di misure di prevenzione del rischio - v29/1/2016)	APPLICAZIONE al 21.12.2016	NOTE al 21.12.2016
Rispetto del Codice di Comportamento Nazionale ed Aziendale (pag.3)	100%	Non essendo subentrati nuovi dipendenti e/o collaboratori, e non essendo intervenute variazioni nel codice di comportamento aziendale, non si è reso necessario un ulteriore incontro dedicato all'argomento in quanto tutto il personale era già stato informato nell'incontro del 19.7.2016 prot. n. 109/EPI/2016
Rotazione del personale (pag.4)	Non Applicabile	La specificità delle mansioni assegnate ai singoli operatori del servizio, unita all'esiguità di risorse umane (in ulteriore contrazione dal 15.12.16) non consente la rotazione prevista . L'unico procedimento ad alto rischio viene controllato in base a quanto stabilito nell'allegato 1 pag. 41
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi/incompatibilità/inconferibilità (pag. 5)	100%	Ogni dipendente e/o collaboratore ha redatto e sottoscritto opportuna autocertificazione, unita alla presente. Nessun dipendente ha dichiarato conflitti di interesse.
Monitoraggio (semestrale al 30.6 e al 31.12) dei tempi procedimenti (pag.10)	100%	Compilata scheda 2 Monitoraggio dei tempi procedimenti (Prot. N. 314/EPI/2016)

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (da allegato 1 Registro Rischi pag. 41 - v29/1/2016)	APPLICAZIONE al 21.12.16	NOTE al 21.12.2016
Relazione semestrale del Responsabile di SSD	100%	vedi Rapporto di verifica dr.ssa Baldi Prot. 315/EPI/2016 relativo al semestre Luglio-Dicembre 2016
Relazione da parte di IRCSS San Martino- IST	100%	vedi Rapporto di verifica del dr. Fontana Prot. in arrivo 316/EPI/2016 del 16/12/2016 relativo al semestre Luglio-Dicembre 2016

Prot. 317/EPI/2016 del 21.12.2016

AZIENDA U.S.L. n. 5 - SPEZZINO
Dipartimento di Prevenzione
Responsabile SSD EPIDEMIOLOGIA
Dr.ssa Roberta Baldi

R. Baldi

La Spezia, 21/12/2016



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 ISP

DIRETTORE: Dott. Francesco Maddalo

Prestazioni :

1 visite per il rilascio idoneità fisica per volontari antincendio boschivo e dipendenti trasporto pubblico (Specialisti ambulatoriali Dott. L.

Paita e Dott.ssa S. Guerra)

2 Attività certificativa ambulatoriale in regime monocratico (tutti i medici della struttura complessa ISP)

PERIODO 1.07.2016/31.12.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
ISP	Visite per il rilascio di idoneità per i volontari addetti al servizio antincendio boschivo, dipendenti trasporto pubblico e dipendenti Arsenale Militare	Procedure in essere	267 Tutte concluse durante la procedura stessa
ISP	Attività certificativa ambulatoriale in regime monocratico: -visite per il rilascio idoneità uso/detenzione armi - visite per il rilascio idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore e natanti - visite per sana e robusta costituzione previste dalla normativa - rilascio pass auto per invalidi (CUDE)	Procedure in essere	413 Tutte concluse durante la procedura stessa

SCHEDA 2

ISP	Pareri SUAP (A.U.A. - Conf. Di Servizi)	Procedure in essere	Istanze pervenute " evase gener .nei termini di 30 gg. " in corso	n.p.
ISP	Valutazione igienica abitazioni (per assegnazione case popolari o per rilascio carta/permesso di soggiorno)	Procedure in essere	Istanze pervenute " evase gener .nei termini di 30 gg. " in corso	n.p.

ISP	Rilascio pareri igienico-sanitari	Procedure in essere	Istanze pervenute Concluse in genere nei termini di 30 gg.	4 4
-----	-----------------------------------	---------------------	---	--------



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 ISP

DIRETTORE: Dott. Francesco Maddalo

Prestazioni :

1 visite per il rilascio idoneità fisica per volontari antincendio boschivo e dipendenti trasporto pubblico (Specialisti ambulatoriali Dott. L.

Paita e Dott.ssa S. Guerra)

2 Attività certificativa ambulatoriale in regime monocratico (tutti i medici della struttura complessa ISP)

PERIODO 1.07.2016/31.12.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
ISP	Visite per il rilascio di idoneità per i volontari addetti al servizio antincendio boschivo, dipendenti trasporto pubblico e dipendenti Arsenale Militare	Procedure in essere	267 Tutte concluse durante la procedura stessa
ISP	Attività certificativa ambulatoriale in regime monocratico: -visite per il rilascio idoneità uso/detenzione armi - visite per il rilascio idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore e natanti - visite per sana e robusta costituzione previste dalla normativa - rilascio pass auto per invalidi (CUDE)	Procedure in essere	413 Tutte concluse durante la procedura stessa



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. II° 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 112 " evase nei termini 153 (n. 67 perv.nel I° sem ; 86 nel II°sem.) " evase oltre i " per rich .doc 10 " in itinere 26
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori Balneazione , Ristorazione Scolastica.	Pareri igienico-sanitari Servizi socio educativi per la prima infanzia	30 gg.	Istanze pervenute 3 Tutte evase nei termini
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori Balneazione , Ristorazione Scolastica.	Strutture scolastiche	30 gg.	Istanze pervenute 4 Tutte evase nei termini
SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natat . balneaz Ristorazione Scolastica.	Servizi artigianali alla persona	30 gg.	Istanze pervenute 28 " evase nei termini 14 " evase oltre i " per rich. doc. 8 " in itinere 6

<p>SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori balneazione Ristorazione Scolastica</p>	<p>Piscine (pareri, esame referti analitici Prescrizioni/provvedimenti)</p>	<p>30 gg.</p>	<p>Istanze pervenute 22 Tutte evase nei termini</p>
<p>SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natat . balneaz Ristorazione Scolastica.</p>	<p>Pareri igienico- nutrizionali ristorazione scolastica e vidimazione menù Servizi Educativi prima infanzia (Asili Nido)</p>	<p>30 gg.</p>	<p>Istanze pervenute 3 Tutte evase nei termini</p>



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 e Sanità Pubblica

DIRETTORE: Dr. F. Maddalo

Funzionario Medico : Dott. Renzo Rossi

PERIODO 1.7.2016/31.12.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
ISP	Pratiche per inconvenienti igienici	Procedure in essere 25 concluse 36 totale 61	Concluse in genere in 30 gg.
ISP	Valutazione igienico sanitaria manufatti in amianto, valutazioni analitiche dello stato di consistenza ed eventuali provvedimenti conseguenti	Procedura in essere 13 concluse 15 totale 28	Concluse in genere in 30 gg.
ISP	Pareri per SCIA Inizio attività con correlate problematiche di settore	Procedura in essere concluse 5	Concluse in genere in 30 gg. Eventuali dilazioni dovute a ritardi nella presentazione della documentazione integrativa richiesta

ISP	Pareri SUAP (A.U.A. - Conf. Di Servizi)	Procedure in essere 8 concluse 45 totale 53	Concluse in genere in tempo utile Mancato rispetto dei termini dovuti a ritardi nella presentazione della documentazione integrativa
ISP	Valutazione igienica abitazioni (per assegnazione case popolari o per rilascio carta/permesso di soggiorno)	Procedure in essere 2 concluse 9	Concluse in genere entro 30 gg.

ISP Rilascio pareri igienico-sanitari Procedure in essere
concluse 4 Concluse in genere entro 30 gg.

Azienda U.S.L. n. 5 - Spezzino
Dirigente Medico
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Renzo Dott. RENZO ROSSI



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 PSAL
PERIODO 01.01.2016/31.12.2016

STRUTTURA COMPETENTE	PROCEDIMENTO	TERMINE STABILITO PER LA CONCLUSIONE	NUMERO PROCED. DEL PERIODO E TERMINE DI CONCLUSIONE (MOTIVARE IL MANCATO RISPETTO)
PSAL	Sopralluoghi in vigilanza	In relazione alla complessità del procedimento	833 sopralluoghi effettuati Tutte le pratiche sono state svolte nei termini previsti
PSAL	Autorizzazioni/ pareri	30gg	225 pratiche Tutte le pratiche sono state svolte nei termini previsti
PSAL	Ricorso art.41	30 gg	21 ricorsi. Tutte le pratiche sono state svolte nei termini previsti
PSAL	Esame segnalazioni referti	In relazione alla complessità del procedimento	553 referti esaminati Tutte gli esiti dell'esame dei referti sono stati inviati con sollecitudine alla Procura
PSAL	Amianto in urgenza	15 gg	25 piani urgenti Tutti i piani sono stati esaminati entro 15 gg
PSAL	Piani amianto	30 gg	387 piani di lavoro per rimozione MCA Tutti i piani sono stati esaminati entro esaminati entro 30 gg

SS. Attività Distrettuali Strutture Ricettive Impianti natatori balneazione Ristorazione Scolastica	Piscine (pareri, esame referti analitici Prescrizioni/provvedimenti)	30 gg.	Istanze pervenute 22 Tutte evase nei termini
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.	Istanze pervenute 3 Tutte evase nei termini



SCHEDA 2

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
Il semestre 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. 14 tutti entro i termini stabiliti
SICAL	CERTIFICATI EXPORT	7 giorni	n. 17 tutti entro i termini stabiliti
SICAL	PARERI IGIENICO-SANITARI	30 giorni	n. 16 tutti entro i termini stabiliti
SICAL	STABILIMENTI CE	30 giorni	n. 3 tutti entro i termini stabiliti

La Spezia, 13 dicembre 2016

Il Direttore della Struttura Complessa
Sicurezza alimentare
Dr. Mino Orlandi



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 1.7.2016/31.12.2016

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) . 4 Procedure "Una Tantum" per decessi . 2 Ricorsi Ministero per riconoscimento indennità.
S.C Attività Amministrative Dipart. Prevenzione	Riconoscimento Gravidanza a rischio	10 giorni da presentazione domanda	N. 512 pratiche evase nel 2° 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. Si è pertanto proceduto alla stesura delle ordinanze di ingiunzione pagamento
S.C Attività Amministrative Dipart. Prevenzione	Riconoscimento Nuovi Insediamenti produttivi (NIP)	Termini stabiliti da Comune in relazione alla data della Conferenza servizi	n. 80 pratiche istruite nel periodo di riferimento. Emissione del parere nei termini stabiliti dal Comune promotore della Conferenza dei Servizi

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI S.C SANITA' ANIMALE
PERIODO 1.07.2016/31.12.2016

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	244
S.C. Sanità Animale	Accertamento dell'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi	30 giorni	6
S.C. Sanità Animale	Prelievo ematico per Coggini's test	30 giorni	115
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	0
S.C. Sanità Animale	Registrazione attività trasporto sottoprodotti di origine animale	30 giorni	0