

**SCHEDA MONITORAGGIO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2023 - II SEMESTRE - ASST LARIANA**

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / STRUTTURA	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO / ATTIVITÀ ENDOPROCEDIMENTALE MONITORATO/A	TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - GG	NUMERO DEI PROCEDIMENTI AVVIATI DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023	NUMERO DEI PROCEDIMENTI CONCLUSI (TRA QUELLI AVVIATI DOPO IL 01/07/2023)	SCOSTAMENTO - SE NEGATIVO - RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	MOTIVAZIONE DELLO SCOSTAMENTO, SE NEGATIVO	VI SONO STATI RICORSI AL TAR O AL DIFENSORE CIVICO PER IL RITARDO? SÌ O NO	NOTE / AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Dipartimento Amministrativo	SC Affari Generali e Legali	avv. Gabriella Ceraulo	Accettazioni Donazioni	90 giorni o 180 giorni per i casi di particolare complessità istruttoria	3	2	//	//	No	//
Direzione Generale	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	dott.ssa Anna Lazazzara	Istanze di accesso civico semplice	30 gg dalla presentazione della richiesta	1	1	/	/	No	/
Direzione Sociosanitaria - Direzione Amministrativa	Distretti - Gestione Attività Amministrativa di Supporto alla Rete Territoriale	Direttori Distretti	Rilascio modello S1: quando una persona (e/o i suoi familiari) risiede in un paese diverso rispetto al paese in cui ha copertura sanitaria	30 giorni	110	110	-	-	-	-
Direzione Sociosanitaria - Direzione Amministrativa	Distretti - Gestione Attività Amministrativa di Supporto alla Rete Territoriale	Direttori Distretti	Rilascio modello S2 per autorizzazione cure sanitarie programmate presso centri esteri di altissima specializzazione	10 giorni	7	3	4	Ritardo risposta centro di riferimento	No	-
Direzione Sociosanitaria - Direzione Amministrativa	Distretti - Gestione Attività Amministrativa di Supporto alla Rete Territoriale	Direttori Distretti	Rilascio modello S2 Speciale Campione d'Italia	10 giorni	1.037	1.037	-	-	-	-

Direzione amministrativa	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott.ssa Cinzia Volonterio	Avviso Pubblico per il Conferimento dell'Incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa	6 mesi dal bando	0	0				
Direzione amministrativa	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott.ssa Cinzia Volonterio	Concorso pubblico per il reclutamento di personale afferente all'area del Comparto	6 mesi dalla prova scritta	11 (di cui 1 in pubblicazione)	1				
Direzione amministrativa	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott.ssa Cinzia Volonterio	Concorso pubblico per il reclutamento di personale afferente all'area della Dirigenza	6 mesi dalla prova scritta	21 (di cui 3 in pubblicazione)	2				
Direzione amministrativa	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott.ssa Cinzia Volonterio	Avviso Pubblico per il passaggio diretto di personale del Comparto tra amministrazioni diverse	****	1	1				
Direzione amministrativa	SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott.ssa Cinzia Volonterio	Avviso Pubblico per il passaggio diretto di personale della Dirigenza tra amministrazioni diverse	****	1	1				
Direzione amministrativa	Gestione Acquisti (Provveditorato/Economato)	Dott.ssa Maria Polito	Fidejussioni	60	27	27	0		no	
	Direzione Stabilimento Ospedaliero – Cantù				161	157	11 (6,83%)	6 (54,54%) ritardato inoltro della documentazione mancante, necessaria ai fini dell'istruttoria, da parte del soggetto richiedente	NO	sollecitare con maggior solerzia l'invio della documentazione da parte del reparto di degenza
								4 (36,36%) attesa esiti esami in corso (istologico)	NO	
								1 (9,00%) - errata archiviazione	NO	prestare maggior attenzione all'archiviazione
	Direzione Stabilimento Ospedaliero – Mariano				19	19	2 (10,52%)	ritardo nella trasmissione della documentazione sanitaria da parte del reparto di degenza	NO	

Direzione Sanitaria	Direzione Stabilimento Ospedaliero - Menaggio	Dott.ssa Elena Amina Scola	Richiesta documentazione sanitaria da parte degli aventi diritto	30	37	35	4 (10,81%)	ritardo nella trasmissione della documentazione sanitaria da parte del reparto di degenza	NO	sollecitare con maggior solerzia l'invio della documentazione da parte del reparto di degenza
	Direzione Stabilimento Ospedaliero - San Fermo della Battaglia				1454	1452	111 (7,76%)	97 (87,38%) pratiche per ritardo della consegna da parte dei reparti di degenza	NO	sollecitare con maggior solerzia l'invio della documentazione da parte del reparto di degenza
								07 (6,30%) pratiche per ritardi della ditta incaricata della catalogazione e della scansione		sollecitare con maggior solerzia l'invio della documentazione da parte del reparto di degenza
								04 pratiche per ritardi imputabili al processo interno all'ufficio		governare meglio il processo
								02 (1,80%) pratiche per ritardi di piu' attori della filiera		governare meglio il processo
								01 (0,90%) pratica per attesa dei referti (in accordo col richiedente)		nessuna azione richiesta - tempi tecnici non diminuibili
Direzione Generale	SC Qualità e Risk Management Attività di Comunicazione Aziendale e Relazioni Esterne Ufficio Relazioni col Pubblico (URP)	Dott.ssa Angela Trentin	Reclamo del cittadino e gestione del reclamo/encomi da parte dell'URP	30 gg ex L 241/1990 e smi	175	175	0	0	NO	