

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

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / STRUTTURA	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO / ATTIVITÀ ENDOPROCEDIMENTALE MONITORATI	TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - GG	NUMERO DEI PROCEDIMENTI AVVIATI DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023	NUMERO DEI PROCEDIMENTI CONCLUSI (TRA QUELLI AVVIATI DOPO IL 01/01/2023)	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
Direzione Sanitaria	Direzione Stabilimento Ospedaliero San Fermo della Battaglia	Direttore Stabilimento Ospedaliero San Fermo della Battaglia	rilascio documentazione sanitaria agli utenti	30 giorni	1660	1617	97 (5,8%)	Incremento delle richieste rispetto al 1° semestre 2022 del 6% - ritardi consegne da reparti	no	Nel corso del 1° semestre si è organizzato il lavoro in funzione del nuovo personale assunto
Direzione Sanitaria	Direzione Stabilimento Ospedaliero San Fermo della Battaglia		dichiarazioni nascita	immediato	497	497	###	####	no	nessuno
Dipartimento Amministrativo	SC Gestione Acquisti (Provveditorato- Economato)	Dott.ssa Maria Polito	Accettazione donazioni di beni mobili (no denaro)	90 giorni	13	11	1	è in corso di acquisizione ulteriore documentazione perché mancano dei pareri	no	presenza regolamento aziendale approvato Deliberazione n. 1326 del 22 dicembre 2022. Azione miglioramento quando possibile si conclude provvedimento nell'ambito di 30 giorni
Direzione Amministrativa	AREA ACCOGLIENZA- CUP- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA LIBERA PROFESSIONE	Davide Mozzanica	ASSISTENZA SANITARIA PER STRANIERI IRREGOLARI	ISTANTANEO per prestazioni AMBULATORIALI e di PRONTO SOCCORSO / 1 – 2 GG per i RICOVERI	54	TUTTI	X	X	NO	
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e delle Dipendenze	Dr.ssa Patrizia Conti	Conferimento incarichi per Progetti e Programmi in Psichiatria e Neuropsichiatria infantile	10/15 gg per pubblicazione avviso sul sito; massimo 30 gg per adozione provvedimento amministrativo di approvazione graduatoria e conferimento incarico, dalla data di avvenuta selezione.	22	22	//	//	No	n.n.
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e delle Dipendenze	Dr.ssa Teresa Parillo	Conferimento incarichi per Progetti legati alla UOC Dipendenze	10/15 gg per pubblicazione avviso sul sito; massimo 30 gg per adozione provvedimento amministrativo di approvazione graduatoria e conferimento incarico, dalla data di avvenuta selezione.	4	4	//	//	No	n.n.

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	8 (di cui 5 in pubblicazione)	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	4 (di cui 3 in pubblicazione)	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 della Dirigenza	6 mesi dalla prova scritta	12 (di cui 3 in pubblicazione)	3				
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	****	3 (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	Avviso Pubblico per il passaggio diretto di personale della Dirigenza tra amministrazioni diverse	****	4 (di cui 1 in pubblicazione)	3				
Direzione Sanitaria	Direzione Stabilimento Ospedaliero - Cantù	DOTT.SSA ELENA AMINA SCOLA	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO	30	246	234	2	3-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 Sanitaria	Direzione Stabilimento Ospedaliero - Mariano	DOTT.SSA ELENA AMINA SCOLA	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO	30	25	25	0		NO	
Direzione Sanitaria	Direzione Stabilimento Ospedaliero - Menaggio	DOTT.SSA ELENA AMINA SCOLA	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO	30	50	50	1	2- 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 Generale	SC Qualità e Risk Management URP	Dott.ssa Angela Trentin	gestione reclami e segnalazioni	30 gg	177	177	//	//	//	//
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	378	378	0		NO	

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	5	5	0		NO	Attività effettuata in nome e per conto di ATS che si limita alla mera emissione del modello
Direzione Amministrativa	S.C. Affari Generali e Legali	Responsabile UOC Affari Generali e Legali o suo designato	Richiesta patrocinio legale, Richiesta consulente tecnico, Richiesta rimborso spese legali e/o per consulenza tecnica	30	3	3	/	/	no	
Direzione Amministrativa	S. C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Ing. Ivan Cecco	autorizzazione al subappalto	termini dettati dal codice degli appalti e ss.mm.ii.	7	7	-	-	No	-