



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DISTRETTO OSPEDALIERO 3
Presidio Ospedaliero "G.F. Ingrassia"
C.so Calatafimi, 1002 – 90100 Palermo
Tel. 0917033731 fax 0917033766
e.mail : dsingrassia@asppalermo.org
web : www.asppalermo.org
Direzione Medica

Prot. n° 5184

Palermo 13/10/2017

Oggetto: Adempimenti PTPC 2017-2019. Misura generale n. 4 – monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi - PP. OO. G. F. Ingrassia e Villa delle Ginestre.

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione
Dott. Giuseppe Rinaldi

In adempimento a quanto previsto dal PTPC 2017-2019, relativamente alla misura n. 4, si trasmette, allegato alla presente, in formato cartaceo e in file excel, il report riguardante il rispetto dei termini procedurali per il periodo 01/11/16 – 30/09/17, relativo ai PP. OO. G. F. Ingrassia e Villa delle Ginestre.

Il Direttore U.O.C.
Coordinamento Amm.vo Interospedaliero
PP.OO. Ingrassia – Villa delle Ginestre
(Dott. V. Varia)

Il Direttore Medico f.f.
PP.OO. Ingrassia – Villa delle Ginestre
(Dott. E. Scarpuzza)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - SCHEDE PROCEDIMENTI E MONITORAGGIO - U.O.C.

P.O. "G. F. Ingrassia"

U.O.C. Coordinamento
Amministrativo

DIRETTORE Dott. Vincenzo Varia

TEL. 091/7033481

FAX 091/7033803

Sede: C.so Calatafimi, 1002

Dati di ricevimento

														MONITORAGGIO				
PROCEDIMENTO	REFERENTI/NORMATIVI	UFFICIO DEL PROCEDIMENTO Denominazione e recapiti Tel ed e-mail	UFFICIO COMPETENTE ALLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE (se diverso) Nominalivo del Responsabile, Tel ed e-mail	UFFICIO CUI PRESENTARE L'ESPRESSA RICHIESTA ED/CHIEDERE INFORMAZIONI (indirizzo, Tel ed e-mail)	MODALITA' DA USARE (Link se disponibile)	DOCUMENTI DA ALLEGARE	POSSIBILI SOSTITUI- ZIONI AUTORE- GRAFICHE E/O TELEFONICHE	EVENTUALE LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE SE DISPONIBILE	MODALITA' ED INFORMAZIONI PER IL RICEVERE I PAGAMENTI	MODALITA' PER OTTENERE INFORMAZIONI IN PARTE DEGLI INTERESSATI (per i procedimenti che li riguardano)	TERMINI DI CONCLUSIONE	POSSIBILITA' CHE IL PROVVEDIMENTO SIA SOSTITUITO DA UNA SOLUZIONE ECONOMICA E/ELL'INTERESSATO	POSSIBILITA' CONCORDARE SUL PROCEDIMENTO SUSCETTIBILE	STRUMENTO DI TUTELA GIURISDIZIONALE	TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO Nominalivo e recapiti Tel ed e-mail	Numero di Procedimenti Trattati	Risultato del Termine Previsto Sì/No	In caso negativo specificare i motivi
Determine liquidazione ALPI	Regolamento Aziendale Del. 206 del 26/09/2014	Ufficio ALPI Tel: 091/7033601	Direzione Medica di Presidio	Coordinamento Amministrativo Ufficio ALPI Tel. 091/7033601	cartaceo	Determina di autorizzazione	no	no	telefonica	telefonica	30 gg.	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Direttore Medico	5	si	
Determine di autorizzazione ALPI	Regolamento Aziendale	Ufficio ALPI Tel: 091/7033601	Direzione Medica di Presidio	Coordinamento Amministrativo Ufficio ALPI Tel. 091/7033602	cartaceo	Richiesta ed autorizzazione	no	no	telefonica	telefonica	30 gg.	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Direttore Medico	3	si	
Determine liquidazione per assistenza religiosa	Convenzione	Ufficio gestione del personale	Coordinamento Amministrativo	Coordinamento Amministrativo Tel. 091/7033601	no	Certificazione servizio	no	no	telefonica	telefonica	60 gg.	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Direttore Medico	9	si	
Determine Indennità disagio e rischio	Regolamento Aziendale	Ufficio gestione del personale	Coordinamento Amministrativo	Coordinamento Amministrativo	no	Elenco presenze	no	no	telefonica	telefonica	60 gg.	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	4	si	
Determine liquidazione competenze accessorie del personale dipendente	Regolamento Aziendale Dedalus	Ufficio rilevazione presenze	Coordinamento Amministrativo	Ufficio rilevazione presenze	cartaceo	Attestazioni straordinario schede contabili	no	no	telefonica	telefonica	30 gg.	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Varia	9	si	

Determine presa d'atto regolarità documentazione di rito personale a tempo determinato	Regolamento Aziendale	Ufficio gestione del personale	Coordinamento Amministrativo	Ufficio gestione del personale	Modulistica aziendale	Autorizzazione del dipendente - nota inizio servizio - Delibera ass.	no	no	no	no	30 gg. Dalla data di acquisizione documentazione	telefonica	telefonica	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Vaira	20	si
Determine applicazione D.lgs 151/01: interdizione dal lavoro, congedo per maternità, congedi parentali, malattia figlio	Decreto Leg. 151/01	Ufficio gestione del personale	Dipartimento Gestione Risorse Umane	Ufficio gestione del personale	cartaceo	Istanza del dipendente - certificato medico	no	no	no	telefoniche	30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza	telefonica	telefonica	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Vaira	94	si
Determine di autorizzazione L 104/92	Legge 104/92 e s.m.i.	Ufficio gestione del personale	Dipartimento Gestione Risorse Umane	Ufficio gestione del personale	cartacea	Verbale commissione d'invalidità	no	no	no	telefoniche	30 gg.	telefonica	telefonica	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Vaira	36	si
Riscossione ticket	Regolamento Aziendale	Ufficio Ticket	xxxxxxxxxx	Ufficio Ticket	Modulistica aziendale	Attestazioni di pagamento ticket	no	no	no	telefoniche	giornalmente	telefonica	telefonica	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Vaira	7937	si
Determine liquidazione fatture: mensa, vigilanza, PFE ecc.	Regolamento Aziendale circolare DEDALUS, aggiudicazione aziendale	Ufficio liquidazione fatture	Direzione Medica di Presidio	Ufficio liquidazioni	Cartacea	Delibera aggiudicazione gara aziendale e/o indagine di mercato cartaceo/consigliato. Ordine, bolle e fattura	no	no	no	cartaceo	60 gg. dalla data di acquisizione della fattura	telefonica	telefonica	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Vaira	104	no
Acquisti in economia - MEPA - RDO	Regolamento Aziendale (Del. 280 del 13/03/2014)	Ufficio acquisti tel 091/7034525 - 3602	xxxxxxxxxx	Istanze U.U.OO. - U.O.S. di Farmacia del P.O. previo N. O. Responsabile FIO	Cartacea	Dichiarazione art. 46 e 47 del DPR 445/2000	no	no	no	cartaceo	Entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta	telefonica	telefonica	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Vaira	75	si
Acquisti a mezzo cassa economale	Regolamento Aziendale (Del. 280 del 13/03/2014)	Ufficio Economia Tel 091/7033601	xxxxxxxxxx	Istanza U.U. OO. e servizi del P.O. previo N. O. Resp. FIO	cartacea	Rendiconto trimestrale	no	no	no	cartaceo	37 gg. Dalla data di ricezione della richiesta	telefonica	telefonica	no	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Vaira	109	si

Acquisti in economia diretti (beni non previsti in gare aziendali)	Regolamento Aziendale (Del. 280 del 13/03/2014) - art. 57 D.Lgs. 163/2006	Ufficio acquisti tel 091/7034525 - 3602	xxxxxxxxxx	Istanza U.O.S. di Farmacia del P.O. previo N.O. Responsabile F.I.O.	Modello cartaceo inviato alle Ditte	Dichiarazione art. 46 e 47 del DPR 445/2000	no	no	no	3/7 gg. Dalla data di ricezione della richiesta	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Varia	115	si
Approvvigionamento Magazzino Economale	Regolamento Aziendale	Ufficio acquisti tel 091/7034525 - 3602	xxxxxxxxxx	Istanza Ufficio	cartacea	nessuno	no	no	no	3 gg.	no	Tut. Amm.: Responsabile del provvedimento. Tutela giuridica: Giudice Ordinario e/o Amministrativo	Responsabile U.O.C. Coord. Amm.vo Dott. Vincenzo Varia	47	si

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - SCHEDE PROCEDIMENTI E MONITORAGGIO - P.O. Villa delle Ginestre

Centro di Alta Specializzazione "Villa delle Ginestre"

U.O.C. Coordinamento Amministrativo Interspaziale PP.OO. "Ingrassia - Villa delle Ginestre"

DIRETTORE Dott. Vincenzo Vaira

Sede: via Castellana n. 145
Palermo

Orari di ricevimento

TEL 091/6743131 -
0743115 -
0743132
FAX 091/6743140

													MONITORAGGIO					
PROCEDIMENTO	REFERIMENTI NORMATIVI	UFFICIO DEL PROCEDIMENTO Denominazione e recapiti (in caso di esecuzioni)	UFFICIO COMPETENTE PROVVEDIMENTO FINALE (in caso di esecuzioni)	UFFICIO CUI PRESENTARE L'ISTANZA ED IL DOCUMENTO (indirizzo, tel. e fax)	MODALITÀ (in caso di esecuzioni)	DOCUMENTI DA ALLEGARE	POSSIBILITÀ DI SOGGERRE CON AUTOCERTIFICAZIONE	ESISTENZA ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE S.E. DISPONIBILE	MODALITÀ ED INFORMAZIONI INFORMATIVE PER I PAGAMENTI	MODALITÀ PER OTTENERE INFORMAZIONI INFORMATIVE PER I PAGAMENTI (in caso di esecuzioni)	TERMINI DI CONCLUSIONE E AUTOCERTIFICAZIONE E DELL'INTERESSATO	POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE IL PROVVEDIMENTO DA AUTOCERTIFICAZIONE E DELL'INTERESSATO	CONCLUSIONI CON IL SILENZIO ASSENSO	STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA CURSIZIONALE	TITOLARE POTERE SOSTITUITIVO NOMINATIVO (in caso di esecuzioni)	Numero di Procedimenti Trattati	Regime del Termine	In caso regola specialità locali
Determine autorizzazione o revoca attività intramoenia (A.L.P.)	Regolamento Aziendale	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Direzione Medica di Presidio	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	cartaceo	Richiesta di autorizzazione	no	no	telefonica	telefonica	60 gg.	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Medico	2	SI	
Determine liquidazione attività intramoenia (A.L.P.)	Regolamento Aziendale	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Direzione Medica di Presidio	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	Cartaceo	Determina di autorizzazione	no	no	telefonica	telefonica	60 gg.	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Medico	3	SI	
Determine liquidazione indennità disagio e rischio	Regolamento Aziendale	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Ufficio Gestione del personale	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	no	Elenco presenze	no	no	telefonica	telefonica	60 gg.	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	2	SI	
Determine liquidazione competenze accessorie del personale	Regolamento Aziendale	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Direzione Medica di Presidio	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	no	Attesazione straordinario - schede contabili	no	no	telefonica	telefonica	30 gg.	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	11	SI	
Determine autorizzazione congedi L.104/92	Decreto Leg. n. 151/01	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari generali	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	http://www.assp.palermo.org/pagina.asp?ID=55	Istanza del dipendente - certificato medico	no	no	telefonica	telefonica	30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	7	SI	
Determine autorizzazione permessi L.104/92	L. 104/92 e s.m.l.	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari generali	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	http://www.assp.palermo.org/pagina.asp?ID=55	Verbale commissione d'invalidità	no	no	telefonica	telefonica	30 gg.	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	9	SI	
Determine liquidazione fatture	Regolamento Aziendale - Credite L.EDALUS	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Direzione Medica di Presidio	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	no	Dalibera aggiudicazione gara aziendale e/o indagine di cartaceo/registro. Ordine, bolle e fattura.	no	no	telefonica	telefonica	60 gg. dalla data di accettazione della fattura	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	28	NO	Il mancato rispetto dei termini previsti per l'adempimento delle procedure è imputato al ritardo nell'invio della documentazione da allegare alle relative determinate.
Acquisti in economia su M.E.P.A.	Regolamento Aziendale (Dai. 280 del 13/03/04)	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Direzione Medica di Presidio	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	Cartaceo	Dichiarazioni art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	no	no	telefonica	telefonica	xxxxxx	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	11	SI	
Acquisti in economia NO M.E.P.A.	Regolamento Aziendale (Dai. 280 del 13/03/04)	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Direzione Medica di Presidio	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	cartaceo	Dichiarazioni art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	no	no	telefonica	telefonica	xxxxxx	no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	1	SI	
Acquisti a mezzo cassa economica	Regolamento Aziendale (Dai. 280 del 13/03/04)	Presidio Villa delle Ginestre - Via Castellana, 145 - 90135 Palermo - Tel. 091/6743138 - email competenza@assp.palermo.org	Direzione Medica di Presidio	Vedesi "Ufficio del Procedimento"	cartaceo	Rendiconto trimestrale	no	no	telefonica	telefonica		no	no	Tutela amministrativa: Responsabile del provvedimento: Tutela giuridica: giudice ordinario e/o amministrativo	Direttore Coordinamento Amministrativo	63	SI	