U.O.C. Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri e Territoriali - Area 1

Tabella Procedimenti Amministrativi e Monitoraggio

Allegato 5

						TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO															
PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	UFFICIO CUI PRESENTARE L'EVENTUALE L'ISTANZA E/O CHIEDERE INFORMAZIONI (Indirizzo,Tel ed e-mail)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (L.241/90) e UFFICIO DEL PROCEDIMENTO (D.lgs 33/13 art. 35) Denominazione e recapiti Tel ed e-mail	TIPOLOGIA di DOCUMENTO PRODOTTO e TEMPI (da compilare nel caso in cui il procedimento si concluda fuori dalla struttura)	SOGGETTO GIURIDICO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE (se diverso) Nominativo del Responsabile, Tel ed e-mail	DELIBERA	DETERMINA	ATTO IN FORMA LIBERA	MODULISTICA (Link se disponibile)	DOCUMENTI DA ALLEGARE	POSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE CON AUTOCERTIFICAZIONE	EVENTUALE LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE SE DISPONIBILE	MODALITA' ED INFORMAZIONI PER EVENTUALI PAGAMENTI	MODALITA' PER OTTENERE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI INTERESSATI (per i procedimenti che li riguardino)	TERMINE DI CONCLUSIONE FINALE	POSSIBILITA' CHE IL PROVVEDIMENTO SIA SOSTITUITO DA UNA AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ITERESSATO	POSSIBILITA' CONCLUSIONE CON SILENZIO ASSENSO	STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO Nominativo e recapiti Tel ed e-mail	Numero di Procedimenti Trattati	Rispetto del Termine Previsto Si/No	In caso negativo specificare i motivi
Acquisti di beni non inventariabili	Regolamento di Cassa Economale delibera 843 del 19/06/2025 - Delibera nomina cassieri n. 130 del 09.02.2026	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO CASSA ECONOMALE**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1- Dr. Giacomo Bonanno - D.ssa Marilena Ciaramitaro E-mail: giacomo.bonanno@asppalermo.org - marilena.ciaramitaro@asppalermo.org tel. 091		Direttore del Coordinamento Amm.vo Area 1 – PEC popartinicopersonale.pec@asppa.it / agenti contabili	N.A.	Rendiconto trimestrale/conto giudiziale annuale	NO	NO	Richiesta; lettera acquisto materiale; scontrini e/o fatture	NO	N.A.	Sistema informativo aziendale AREAS	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Entro ogni trimestre dell'anno solare di riferimento (rendiconto) - entro 1° gennaio anno successivo (conto giudiziale) - entro 30 giorni (richiesta/istanza)	NO	NO	Ricorso al TAR-Tribunale ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	111	SI	
Gare ed Appalti	Decreto legislativo 31/03/2023n. 36 codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21/06/2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 – U.O.S. FACILITY MANAGEMENT AREA 1**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1-		Direttore del Coordinamento Amm.vo Area 1 – PEC popartinicopersonale.pec@asppa.it	a seconda delle tipologie di gara	a seconda delle tipologie di gara	NO	Secondo allegati previsti nel PIAO	Richiesta acquisto bene/servizio, preventivo / Tutta la documentazione di rito secondo Codice del Contratti/CIG	NO	NO	Albo Pretorio - BNDCP	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (30gg)	NO	NO	Ricorso al TAR-Tribunale ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	2	SI	
ALPI	Legge 8 novembre 2012 n.189- DA 337 del 07/03/2014- Regolamento adottato con delibera 396 del 12.03.2026	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO PERSONALE**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1- Dr. Renato Canestrari . E-mail: renato.canestrari@asppalermo.org	Report portale Hero - controllo volumi attività e flussi	Direttore del Coordinamento Amm.vo Area 1 – PEC popartinicopersonale.pec@asppa.it	x		NO	NO	tabulato presenze personale - riscontro cod. 18	NO	NO	NO	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (30gg). Per i controlli in base al regolamento ALPI termini	NO	NO	Ricorso al Tribunale Ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	1	SI	
Gestione e liquidazione rapporti contrattuali instaurati a qualunque titolo con soggetti di Ospedalità Pubblica e Privata con esclusione delle contrattualizzazioni	D.Lgs. 502/1992 - art. 8-quinquies D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118- Decreto n. 2057 del 21 ottobre 2011 (GURS n. 46/2011)	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO PERSONALE**	Direttore dell'U.O.C. Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri e Territoriali Area 1	Dichiarazione di corretta escuzione da parte delle strutture competenti	Direttore del Coordinamento Amm.vo Area 1 – PEC popartinicopersonale.pec@asppa.it	x		NO	NO	Dichiarazione di corretta escuzione da parte delle strutture competenti - fatture/documenti contabili	NO	NO	Sistema informativo aziendale AREAS/HERO	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (60 gg)	NO	NO	Ricorso al Tribunale Ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	30	SI	
Procedimenti di vigilanza e corretta qualificazione dei servizi rivolti all'utenza verifica della documentazione contabile relativa a ristorazione, sanificazione degli ambienti, lavanderia e casermaggio, viabilità, aree verdi, parcheggi, autoparco, vigilanza e sicurezza.Salvo che non	Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 Delibera n. 947 del 18.05.2026 - delibera 580 del 21.04.2022 - delibera 600 del 09.05.2024	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO PERSONALE**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1- Dr. Giacomo Bonanno giacomo.bonanno@asppalermo.org Dr. Renato Canestrari . E-mail: renato.canestrari@asppalermo.org	Verbali - richieste - interventi - sopralluoghi.	Il Provvedimento finale è di competenza del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali (RTFS)-UOC Approviggionamenti - ovvero della UOC Coordinamento Amministrativo Area 1 nel caso di gare da questa gestite	a seconda delle tipologie di gara	a seconda delle tipologie di gara	NO	NO	richiesta di intervento - sopralluoghi - attività di vigilanza e controllo	NO	NO	N.A	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (30 gg), tempestivamente nei casi di urgenza	NO	NO	Ricorso al TAR-Tribunale ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	>30	SI	
Gestione Immobili	D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.ex art. 16 - delibera 609/2021 1527/2021 - 696/2022 - 395/2025 ex art. 18 Delibera 624 del 13.04.2026 - Delibera 1598 del 17.10.2023 PAC - AREA D ciclo delle Immobilizzazioni	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO PERSONALE**	Direttore dell'U.O.C. Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri e Territoriali Area 1	Verbali - richieste - interventi - sopralluoghi.	Il Provvedimento finale è di competenza del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali (RTFS) - UOC Coordinamento Amministrativo Area 1	x	x	NO	NO	richieste di sopralluogo e verifica - richiesta di intervento	NO	NO	N.A	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (30 gg), tempestivamente nei casi di urgenza	NO	NO	Ricorso al TAR-Tribunale ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	0		
Rfiuti Sanitari - Adempimenti MUD Controllo contabile sul contratto - Liquidazione e Pagamento prestazioni erogate(salvo diverse disposizioni dirigenziali) -	D.Lgs 2006/152 codice dell'ambiente Delibera 174 del 14.02.2025 e delibera ponte 1251/2025 rifiuti pericolosi delibera 868/2024 e delibera 460/2025 rifiuti non	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO PERSONALE**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1- Dr. Renato Canestrari E-mail: renato.canestrari@asppalermo.org angela.lupo@asppalermo.org	Documentazione contabile - formulari di scarico firmati dai produttori dei rifiuti	Direttore del Coordinamento Amm.vo Area 1 – PEC popartinicopersonale.pec@asppa.it	x	x	NO	NO	Istanza/richiesta strutture interessate	NO	NO	RENTRI	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (30 gg) - (90 gg) in base agli adempimenti ex D.lgs n.152/2006	NO	NO	Ricorso al TAR-Tribunale ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	0		
Procedimenti recupero tassa (ticket) su prestazioni sanitarie	Legge 23 dicembre 1978 n. 833 DPR N. 633 del 1972 Decreto Legislativo n. 546 del 1992 DPR Decreto Assessoriale del 18 ottobre 2007 pubblicato nella GURS	**DELIBERA AZIENDALE DEL DIRETTORE GENERALE N°507 DEL 10/10/2024**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1- Dr. Renato Canestrari . E-mail: renato.canestrari@asppalermo.org arcangelo.campagna@asppalermo.org	Richiesta bonaria di pagamento	Il provvedimento finale è di competenza del Direttore Generale - attività esecutiva del Direttore Coordinamento Amm.vo Area 1 – PEC popartinicopersonale.p	x	x	NO	NO	Documento a supporto della richiesta	NO	NO		Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (30 gg)	NO	NO	Corte di Giustizia Tributaria	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	315	SI	
Liquidazione e pagamenti su fatture o altro titolo di legittimazione	Codice Appalti nel tempo vigente -Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento aziendale spese in economia. Procedure PAC	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO PERSONALE**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1- Dr. Giacomo Bonanno E-mail: giacomo.bonanno@asppalermo.org - Pollara rosalia email rosalia.pollara@asppalermo.org - maria grazia Arculeo - email	Richieste acquisto bene e servizio/attestazioni/ordini di pagamento/fatture	Il Provvedimento finale è di competenza del Direttore UOC Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri e Territoriali Area 1	x		NO	NO	Dichiarazione di corretta escuzione da parte delle strutture competenti - fatture/documenti contabili	NO	NO	Sistema informativo aziendale AREAS	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (60 gg)	NO	NO	Ricorso al TAR-Tribunale ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	69	**SI**	
Gestione Magazzino (registrazioni merci ecc.) - cespitazione- gestione mezzi	Regolamento cespiti-Regolamento aziendale spese in economia	**U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA 1 UFFICIO PERSONALE**	U.O.C. Coordinamento Amm.vo Area 1- Dr. Renato Canestrari renato.canestrari@asppalermo.org	Richieste beni-Acquisizione beni/registrazioni in assenza dei presupposti di legge	Il Provvedimento finale è di competenza del Direttore UOC Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri e Territoriali Area 1	x	x	NO	NO	Collaudo - fatture/documenti contabili	NO	NO	Sistema informativo aziendale AREAS	Contatto diretto con il Responsabile del Procedimento	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni (30 gg)	NO	NO	Ricorso al TAR-Tribunale ordinario	Direttore Amministrativo (in mancanza Direttore Generale / Commissario Straordinario) Via Giacomo Cusmano, 24 - 90141 Palermo 091 7032302 direzioneamministrativa@asppalermo.org	67	**SI**	