

## A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA

### TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

<b>TERMINI GENERALI</b>		
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Fonte normativa</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Procedimento non comportante particolare attività istruttoria che si conclude senza l'adozione di una deliberazione o determina dirigenziale	Regolamento aziendale	30
Procedimento comportante una particolare attività istruttoria che si conclude senza l'adozione di una deliberazione o determina dirigenziale	Regolamento aziendale	60
I termini di cui sopra sono applicabili in caso di mancata indicazione nelle successive tabelle e salvo quanto diversamente previsto da leggi/regolamenti o atti normativi regionali nazionali e dell'Unione Europea		

<b>S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Procedimenti relativi alla nomina di Organi/Organismi Aziendali	Secondo indicazioni nazionali/regionali
Accettazione Oblazioni	90 gg
Conferimenti incarichi legali a Studi Legali esterni per patrocinio dell'Ente	In riferimento alle tempistiche del c.p.c.
Liquidazioni parcelle dei legali esterni	Saldo in 60 giorni dalla nota pro-forma come da D.Lgs. 231/2002
Elaborazioni regolamenti aziendali di carattere generale	90 gg
Procedimenti conseguenti a pronunzie giudiziali	30 giorni dalla notifica dell'atto e secondo i termini del c.p.c./c.p.p./c.p.a.
Procedimenti relativi a transazioni giudiziali	60 giorni dalla stipula dell'accordo definitivo
Stipula e rinnovi di convenzioni per tirocini di formazione e orientamento (stage)	30 gg
Piano di Organizzazione Aziendale	Secondo indicazioni regionali
Obiettivi aziendali annuali	Secondo indicazioni regionali
Attivazione di progetti di Ricerca finanziati da Enti (Ministeri, Regione, Comuni, Unione Europea etc)	60 gg dalla richiesta
Convezioni con le Università per le Scuole di Specializzazione	5 mesi dalla richiesta (i termini sono sospesi nelle more dell'approvazione della Giunta Regionale)
Convenzioni con Scuole di specializzazione per tirocini in psicoterapia	30 gg dalla richiesta

<b>S.C. RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Approvazione del Piano della Formazione Aziendale annuale	entro 4 mesi dall'elaborazione delle linee guida da parte del comitato scientifico e comunque entro il termine indicato ogni anno dalla Regione
Gestione istanze inoltrate da dipendenti o soggetti esterni all'Azienda inerenti alla formazione	30 gg dall'istanza
Collegi tecnici per conferma incarico	2 mesi dalla scadenza dell'incarico
Collegi tecnici per indennità di esclusività	6 mesi anno successivo a quello di

	maturazione del diritto
Selezioni interne: passaggi di categoria, posizioni organizzative	90 gg dalla scadenza del bando o dalla prova pratica/orale ove prevista
Stipulazione contratti per incarichi dirigenziali	60 gg dalla deliberazione della graduazione dell'posizione
Opzione attività libero professionale intra/extra moenia dirigenza	30 gg dal 30/11 di ogni anno
Valutazione del personale	180 gg dal periodo di riferimento
Raggiungimento obiettivi	180 gg dal periodo di riferimento
Concessione diritto allo studio (150 ore)	30 gg dalle scadenze indicate dal regolamento aziendale
Istanza per aggravamento di causa di servizio	60 gg
Istanza di conservazione del posto per malattia	30 gg
Istanza per astensione dal lavoro notturno	30 gg
Istanza di assenza per terapia salvavita	60 gg
Istanza di pensione di inabilità	60 gg dall'istanza all'invio alla commissione competente
Istanza di dimissioni	60 gg
Riconoscimento benefici L.104/92 per altri	30 gg dall'istanza
Riconoscimento benefici L.104/92 per se stessi	contestuale all'istanza
Riconoscimento congedo straordinario d.lgs. 151/2001 per disabili	30 gg dall'istanza
Istanze di aspettative a vario titolo	60 gg
Istanza di trasferimento tra enti	90gg
Istanza di certificati di servizio	30 gg
Istanza di congedo per gravi motivi (L. 53/2000)	30 gg dall'istanza
Riscontro ad altri enti per istanza di comando in entrata	90 gg
Riscontro ai dipendenti per istanza di comando in uscita	90 gg
Richiesta di autorizzazione per incarichi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001	30 gg dall'istanza
Gestione istanze inoltrate da dipendenti in materia di contenzioso	30 gg
Procedimenti disciplinari attivati dal responsabile di SC	60 gg dalla contestazione dell'addebito
Procedimenti disciplinari attivati da (UPD)	120 gg dalla data di prima acquisizione dell'effrazione
Concessione part-time e impegno orario ridotto	60 gg dall'istanza
Pratiche previdenziali: domanda di collocamento a riposo, indennità premio servizio, moduli PA04, etc.)	90 gg
Riliquidazione pensioni/IPS/TFR per sottoscrizione nuovi CCNL	90 gg dalla data di pubblicazione
Note di addebito INPDAP per regolarizzazione contributiva	90 gg dall'istanza
Denunce semestrali/annuali (ONAOI, INAIL)	termini di legge
Pagamenti mensili riscatti	30 gg
Pagamenti sistemazioni contributive e oneri per benefici contrattuali	scadenza semestrale + pagamento in base al piano di ammortamento
concorsi pubblici comparto e dirigenza	6 mesi dalla prima prova scritta
avvisi pubblici per incarichi/supplenza	6 mesi dalla prima prova scritta
selezioni interne: funzioni di coordinamento	6 mesi dalla prima prova scritta
Assegnazione di incarichi quinquennali	90 gg dal colloquio
Istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro	90 gg
applicazioni istituti contrattuali e/o legislativi che hanno effetto sul trattamento economico	entro 60 gg (dalla data di sottoscrizione e/o di esecutività)
Istanze di revisione del trattamento economico	30 gg
Rideterminazione trattamento economico in seguito a sentenze e/o atti amministrativi (dalla comunicazione della sentenza o dell'atto)	30 gg
Istanze di concessione prestiti pluriennali e/o piccoli prestiti da INPDAP e da finanziarie (dall'acquisizione della domanda)	10 gg
Istanza di pignoramento da finanziarie o persone fisiche	30 gg
Istanza di trattenute aggiuntive (es. assegno alimentare)	30 gg
Avvisi pubblici per assegnazione di incarichi libero professionali e borse di studio	90 gg dalla chiusura del bando

Contrattazione integrativa: comunicazione fondi	30 gg dalla stipula CCNL
Contrattazione integrativa: inizio contrattazione	60 gg dalla stipula CCNL
Contrattazione integrativa: termine contrattazione	150 gg dalla stipula CCNL
Contrattazione integrativa: invio collegio sindacale	5 gg dalla firma definitiva del Contratto Integrativo
Contrattazione integrativa: invio ARAN e CNEL	5 gg dalla firma dell'ipotesi Contratto Integrativo
Pubblicazione contratti integrativi	10 gg dalla firma
Attuazione contratti integrativi	immediatamente esecutivi
Determinazione e ripartizione annuale monte ore dei permessi sindacali	31 gennaio di ogni anno
Monitoraggio trimestrale permessi sindacali	30 gg dalla conclusione del trimestre

<b>S.C. RISORSE FINANZIARIE</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Predisposizione Bilancio di Previsione	Secondo fonte normativa (60 gg)
Predisposizione Bilancio di Esercizio	Secondo fonte normativa (DLgs 502/92 e Dlsg 118/11)
Predisposizione Certificazioni Economiche Trimestrali	Secondo fonte normativa (DLgs 502/92 e Dlsg 118/11)
Predisposizione di atti richiesti da soggetti terzi sulla base della normativa vigente (rendicontazioni, certificazioni, dichiarazioni)	Secondo fonte normativa regionale (entro il 15 gg del mese successivo al trimestre)
Riscontri in merito alle richieste circa la posizione debitoria formulate dai collegi sindacali dei soggetti debitori, compreso comunicazione ai sensi art. 6 c.9 D.L. 35/13	30 gg dal ricevimento
Riscontri a istanze per cessioni di credito e mandati all'incasso	45 gg dal ricevimento
Predisposizione Bilancio di Previsione	Secondo quanto stabilito nella fonte normativa (60 gg)

<b>S.C. GESTIONE OPERATIVA PROCESSI E MARKETING</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
<b>CONVENZIONI ATTIVE</b>	
Attivazione/rinnovi convenzioni attive	Entro 90 gg dalla richiesta
Emissione fatture	Entro 30 gg dalla rendicontazione
Risposta alle richieste di chiarimenti formulate dai clienti in merito a fatture emesse	Entro 30 gg dalla richiesta
Sollecito per recupero crediti	Entro 90 gg dalla scadenza
Variazione stipendiale ai professionisti	Entro 30 gg dal pagamento dell'ente
<b>LIBERA PROFESSIONE</b>	
Attivazione/rinnovi attività LP	Entro 30 gg dalla richiesta
Risposte a richieste da soggetti esterni (RL, ASL) non soggette a specifiche scadenze o a scadenze periodiche già regolamentate	Entro 30 gg dalla richiesta
Emissione fatture	Entro 30 gg dalla data di dimissione
Attivazione amministrativa ricovero a pagamento (redazione preventivo)	Entro 30 gg dalla richiesta
<b>CONVENZIONI PASSIVE</b>	
Attivazione/rinnovi convenzioni passive	Entro 90 gg dalla richiesta
Liquidazione fatture	Entro 90 gg dal ricevimento della fattura da parte della SC MKTG
Rilascio ad enti terzi di certificazioni di fatturato e buon esito del servizio	Entro 30 gg dalla richiesta

<b>S.C. EDILE E IMPIANTI</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Appalti di lavoro sotto/sopra soglia	Termini di Legge
Appalti per la fornitura di beni e servizi sotto/sopra soglia	Termini di Legge
Procedimento di emissione di ordine a seguito di proposta di magazzino, e a seguito di richiesta proveniente da singola U.O.	30 gg dal ricevimento della richiesta
Procedimento di liquidazione fatture	60 gg dal ricevimento della fattura
Procedimento di rilascio agli appaltatori di CEL (certif. esecuzione lavori)	30 gg dal ricevimento della richiesta
Procedimento di modifica di elementi del contratto (voltura, integrazione, proroga, estensione, risoluzione, recesso...)	30 gg dall'avvio del procedimento
Procedimento di aggiornamento schede catastali	30 gg (da fine dei lavori)

<b>S.C. PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Accettazione donazioni beni mobili e immobili	90 gg
Redazione e aggiornamento del piano triennale degli investimenti (con SC Edile e Impianti)	Termini di legge
Redazione del piano annuale degli investimenti (con SC Edile e Impianti)	Termini di legge
Redazione delle istanze di finanziamento delle opere, approvazione da parte degli enti esterni	Secondo DGR regionali
Indizione e gestione delle conferenze di servizi	20 – 40 gg
Redazione del documento esigenziale propedeutico alle fasi di progettazione	Termini di legge
Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva delle opere	Secondo piano investimenti annuale
Approvazione e validazione dei progetti interni ed esterni	Termini di legge
Predisposizione degli atti di gara per gli appalti di lavori e di manutenzione straordinaria	Secondo piano investimenti annuale
Sottoscrizione dei contratti di appalto di opere e di manutenzione straordinaria	Termini di legge
Approvazione SAL, sottoscrizione certificati di pagamento	45 gg
Collaudi delle opere e degli impianti	Termini di legge
Attuazione accordo bonario	Termini di legge
Costituzione albo professionisti (con SC Edile e Impianti)	termini di legge
gare di appalto per la progettazione di opere e impianti	Termini di legge

<b>S.C. APPROVVIGIONAMENTI</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Applicazione penale in fase di esecuzione del contratto	30 gg. da data conoscenza violazione
Procedimento emissione ordinativo	30 gg da ricevimento richiesta legittima e autorizzata da D.S.
Escussione della cauzione provvisoria	15 gg data evento
Escussione della cauzione definitiva	15 gg da data risoluzione del contratto
Risarcimento danni per inadempienza contrattuale	30 gg da data risoluzione del contratto
Procedimento di modifica elementi del contratto (voltura, integrazione, proroga, recesso, estensione, risoluzione, ecc.)	30 gg da conoscenza dell'evento che rende necessario-opportuno l'atto
Appalti sopra soglia per la fornitura di beni/servizi (dalla delibera di indizione a quella di aggiudicazione)	Termini ex D.lgs 163/2006 e s.m.e.i. (dalla delibera di indizione a quella di aggiudicazione)
Appalto sotto soglia per la fornitura di beni/servizi con procedura mediante cottimo fiduciario con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso	
Appalto sotto soglia per la fornitura di beni/servizi con procedura mediante cottimo fiduciario con criterio di aggiudicazione prezzo-qualità	
Acquisizione di beni/servizi in economia con budget assegnato	Entro il 10 gg del mese successivo

all'inizio dell'anno – Delibera di rendicontazione	
Procedimenti di liquidazione fatture	30 gg dal ricevimento della fattura (salvo contestazioni)
Procedimento di rilascio ai fornitori di certificazione di fatturato e buon esito delle forniture. (Inizio del proc.: lettera di richiesta – fine del proc.: lettera di riscontro previa validazione S.C. Risorse Finanziarie)	30 gg dalla richiesta
Procedimento di adesione a convenzioni Consip/centrale regionale acquisti/gare aggregate	90 gg

<b>S.C. GESTIONE CONCESSIONE E LOGISTICA NUOVO OSPEDALE</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Procedimento di emissione di ordinativi e conseguente liquidazione delle fatture	60 gg dal ricevimento della fattura (Contratto di Concessione)
Procedura di revisione della Concessione	30 gg dalla ricezione di richiesta di revisione da una delle Parti (Contratto di Concessione)
Procedimento redazione relazioni trimestrali	30 gg dalla data di ricezione della relazione trimestrale da parte del Concessionario invio risposta da parte del Concedente (Contratto di Concessione)

<b>S.C. INGEGNERIA CLINICA</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Procedimento di liquidazione fatture	20 gg dal ricevimento fattura in ing. clinica
Procedimento di emissione ordine a seguito di proposta di magazzino e a seguito di richiesta proveniente da singola U.O.	20 gg. dalla richiesta
Appalti per la fornitura di beni e servizi sotto/sopra soglia	Termini ex D.lgs 163/2006 e s.m.e.i.
Procedimento di inventariazione cespiti	30 gg dal carico della bolla
Procedimento di recepimento donazioni	30 gg dal ricevimento della determina

<b>S.S. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE</b>	
<b>Tipologia di Procedimento</b>	<b>Termine finale (in giorni)</b>
Gestione delle segnalazioni e degli elogi	15 gg
Risposte a mail pervenute al sito istituzionale	3 gg
Trasparenza accesso civico	30 gg
Concessione marchio e patrocinio	10 gg
Gestione rapporti coi media, con particolare riferimento alla diffusione dei bollettini medici	24/h
Risposte ai commenti sui canali social - UTUBE	3 gg