

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

1° SEMESTRE 2018

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTO OSPEDALIERO CL2

Ospedali Riuniti V.Emanuele Gela/ S.Cecilia Basarocco Niscemi e Santo Stefano Mazzarino

Direttore ff. U.O.C. Dott.ssa Teresa Verga

P.O. V.EMANUELE GELA

Titolare di posizione organizzativa: Sig. Rocco Minardi

n°	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali personale dipendente	15	30 gg. dal ricevimento delle istanze	nei termini
2	Rimborso somme Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue afferenti gli Ospedali Riuniti V.Emanuele di Gela /Suor Cecilia Basarocco di Niscemi e Santo Stefano di Mazzarino	3 delibere	nei termini D.L.vo 231/2002	nei termini
3	Stipula Convenzioni con le Associazioni di Volontariato afferenti gli Ospedali Riuniti V.Emanuele di Gela/Suor Cecilia Basarocco Niscemi e Santo Stefano Mazzarino	7	nei termini del regolamento aziendale	nei termini

4	Rimborsi oneri assicurativi Associazioni volontariato	2	nei termini del regolamento aziendale	nei termini
5	Liquidazione fatture per forniture sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende sanitarie	20 in work flow	pagamento nei termini di legge (60 gg)	nei termini
6	Liquidazione fatture prestazioni ex file Z rese da altre Aziende sanitarie in favore di pazienti ricoverati Ospedali riuniti V.Emanuele di Gela/ Suor Cecilia Basarocco di Niscemi e Santo Stefano di Mazzarino	5 in work flow	entro 60 gg	nei termini
7	Accesso atti Ufficio	0	0	0
8	Acquisti cassa economale	130	tempestivo	nei termini
9	Gestione movimentazione magazzini economali	1565	tempestivo	nei termini
10	Acquisti beni e servizi e interventi piccola manutenzione non compresi in contratti Aziendali	0	0	0
11	Recupero tickets	50	termini di legge	30 gg.
12	Gestione movimentazione magazzini P1 (Magazzino fittizio servizi)	62	tempestivo	nei termini
13	Gestione movimentazione magazzini MP1 (magazzino cespiti)	5	tempestivo al ricevimento dei documenti di trasporto e	nei termini
14	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi	19 delibere	60 gg.	nei termini

15	Liquidazione fatture Ufficio Amm.CL2 acquisti beni e servizi non liquidabili con procedura informatica	311	60 gg.	nei termini
16	Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza	2576	60 gg.	nei termini
17	Registrazione documenti attivi operazioni su conto corrente postale p.o. V.Emanuele di Gela	22	tempestivo	nei termini
18	Emissione Ordinativi di riscossione	11	Nel primo giorno utile dalla ricezione del sospeso di cassa da parte del tesoriere	nei termini
Ospedale Santo Stefano di Mazzarino		TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SIG. SICILIANO SALVATORE		
19	Acquisti cassa economale	74	10 gg.	1 g.
20	Gestione movimentazione magazzini economali	108	tempestivo	5 gg.
21	Acquisti beni e servizi interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali	64	tempestivo	2 gg.
22	Liquidazione fatture a seguito di acquisto beni e servizi	7	tempestivo	15 gg.
23	Liquidazione fatture ufficio Amm. CL2 acquisti beni e servizi non collegati a contratto informatico	0	tempestivo	5 gg.
24	Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza	985	tempestivo	5 g.

25	OSPEDLAE SUOR CECILIA BASAROCCHO	TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SIG. VIOLA FRANCESCO		
26	Acquisti cassa economale	38	10 gg.	nei termini
27	Gestione movimentazione magazzini economali	201	tempestivo	nei termini
28	Acquisti beni e servizi interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali	50	tempestivo	nei termini
30	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non sanitari	5 delibere	60 gg.	nei termini
31	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non liquidabili con procedura informatica	59	-	-
32	Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza	335	60 gg.	nei termini