

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

1° Semestre 2017

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTO OSPEDALIERO CL 1

Ospedali Riuniti S. Elia/M. Raimondi

Direttore UOC: Dott.ssa Patrizia Cigna

Titolari di Posizione Organizzativa: Dott.ssa Luigia Russo - Dott.ssa Maria Lucia Parla

Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
Autorizzazione incarichi extraistituzionali personale dipendente	94	30 gg dal ricevimento dell'istanza	Nei termini
Stipula Convenzioni con Associazioni di Volontariato afferenti gli Ospedali Riuniti S. Elia/M. Raimondi	6	Nei termini del regolamento aziendale (delibera n. 1831/2011)	/
Rimborso oneri assicurativi Associazioni di Volontariato	3	Nei termini del regolamento aziendale (delibera n. 1831/2011)	/
Rimborso somme Associazioni Donatori Volontari Sangue afferenti gli Ospedali Riuniti S. Elia/M. Raimondi	7	30 gg dal ricevimento della documentazione	Nei termini

Liquidazione e pagamento fatture per fornitura sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie	26	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
Liquidazione compensi personale impegnato nell'attività del SEUS 118	5	30 gg	Nei termini
Liquidazione fatture prestazioni ex File Z rese da altre Aziende Sanitarie in favore di pazienti ricoverati presso Ospedali Riuniti S. Elia/M. Raimondi	7	60 gg	Nei termini
Liquidazione fatture SEUS Scpa per servizio Operatori addetti al sistema comunicazione radio - telefonico C.O. 118	2	60 gg	Nei termini
Rimborso somme SEUS Scpa per servizi trasporti resi da Associazioni di Volontariato su richiesta della Centrale Operativa 118	3	60 gg	Nei termini
Atti di gestione sinistri da RCT/O aperti ex A.O. S. Elia	8	Termini contrattuali	/
Atti di gestione liti in carico ex A.O S.Elia	11	Termini di rito processuali	/
Accesso atti ufficio	0	Termini di legge	/
Acquisti cassa economale	205	10 gg.	Nei termini

Gestione movimentazione magazzini economici	2814	Tempestivo	Nei termini
Acquisti beni e servizi e interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali	1	Tempestivo	Nei termini
Recupero Tickets	13	Termini di legge	Nei termini
Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari	44	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
Riscontro fatture Ufficio CL 1 acquisti farmacia ospedaliera non conformi a ricevimento informatico	Tutti i documenti assegnati dall'UOC Economico Finanziario	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
Riscontro fatture Ufficio AMMCL1 acquisti beni con sbilancio fattura-bolla	nq	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
Riscontro fatture Ufficio AMMCL1 acquisti beni e servizi ospedalieri non collegati a contratto informatico	139	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
Registrazione fatture	20043	Tempestivo	Nei termini
Registrazione documenti attivi Operazioni su conto corrente postale P.O. S. Elia	703	Tempestivo	Nei termini

Ordinativi di riscossione	609	Nel primo giorno utile dalla ricezione del sospeso di cassa da parte dell'Istituto Tesoriere	Nei termini
Anagrafe fornitori e clienti	nq	Tempestivo	Nei termini

Ospedali Riuniti S. Elia/M. Raimondi

Titolare di Posizione Organizzativa: Sig Angelo Ladduca

Acquisti cassa economale	63	Tempestivo	Positivo
Gestione movimentazione magazzini economali	33 procedure	Tempestivo	Positivo

Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non sanitari	1 delibera	60 gg	Non positivo per ritardo nell'acquisizione della documentazione
Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi sanitari	1 delibera	60 gg	Non positivo per ritardo nell'acquisizione della documentazione
Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non sanitari	16 Certificazioni di debito	60 gg	Positivo
Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non sanitari	2 Certificazioni di debito	60 gg	Non positivo per ritardo nell'acquisizione della documentazione e/o definizione controversie
Riscontro fatture Ufficio CL 1 acquisti farmacia ospedaliera non conformi a ricevimento informatico	298 Certificazioni di debito	60 gg	Positivo
Riscontro fatture Ufficio CL 1 acquisti farmacia ospedaliera non conformi a ricevimento informatico	16 Certificazioni di debito	60 gg	Non positivo per ritardo nell'acquisizione della documentazione e/o definizione controversie
Riscontro fatture Ufficio AMM CL 1 acquisti beni con sbilancio fattura bolla	13 procedure	60 gg	Positivo

Riscontro fatture Ufficio AMM CL 1 acquisti beni con sbilancio fattura bolla	1	60 gg	Non positivo per ritardo nell'acquisizione della documentazione
Rimborso somme Associazioni Donatori Volontari di Sangue afferenti P.O. Mussomeli	1 determina	30 gg	Positivo