

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

2° 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 Maria Lucia Parla

| Tipologia di procedimento | Numero di procedimenti | Termine indicato di conclusione del procedimento | Esiti monitoraggio |
|--|------------------------|---|--------------------|
| Autorizzazione incarichi extraistituzionali personale dipendente | 73 | 30 gg dal ricevimento dell'istanza | Nei termini |
| Stipula Convenzioni con Associazioni di Volontariato afferenti gli Ospedali Riuniti S. Elia/M. Raimondi | 0 | Nei termini del regolamento aziendale (delibera n. 1831/2011) | / |
| Rimborso oneri assicurativi Associazioni di Volontariato | 1 | Nei termini del regolamento aziendale (delibera n. 1831/2011) | / |
| Rimborso somme Associazioni Donatori Volontari Sangue afferenti gli Ospedali Riuniti S. Elia/M. Raimondi | 8 | 30 gg dal ricevimento della documentazione | Nei termini |

| | | | |
|---|-----|---|-------------|
| Liquidazione e pagamento fatture per fornitura sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie | 25 | In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60) | Nei termini |
| Liquidazione compensi personale impegnato nell'attività del SEUS 118 | 6 | 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 | 5 | 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 | 1 | 60 gg | Nei termini |
| Atti di gestione sinistri da RCT/O aperti ex A.O. S. Elia | 2 | Termini contrattuali | / |
| Atti di gestione liti in carico ex A.O S.Elia | 2 | Termini di rito processuali | / |
| Accesso atti ufficio | 0 | Termini di legge | / |
| Acquisti cassa economale | 278 | 10 gg. | Nei termini |

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| Gestione movimentazione magazzini economici | 3581 | Tempestivo | Nei termini |
| Acquisti beni e servizi e interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali | 0 | Tempestivo | Nei termini |
| Recupero Tickets | 20 | Termini di legge | Nei termini |
| Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari non collegati a contratto informatico | 154 | 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 collegati a contratto informatico | nq | In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60) | Nei termini |
| Registrazione fatture | 17395 | Tempestivo | Nei termini |
| Registrazione documenti attivi - Operazioni su conto corrente postale P.O. S. Elia | 1040 | Tempestivo | Nei termini |

| | | | |
|------------------------------|-----|--|-------------|
| Ordinativi di riscossione | 639 | 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 | 45 | Tempestivo | Positivo |
| Gestione movimentazione magazzini economali | 35 procedure | Tempestivo | Positivo |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------|---|
| Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non sanitari | 2 delibere | 60 gg | 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 non sanitari | 46 Certificazioni di debito | 60 gg | Positivo |
| Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi sanitari | 57 Certificazioni di debito | 60 gg | Positivo |
| Riscontro fatture Ufficio AMM CL 1 acquisti beni con sbilancio fattura bolla | 384 procedure | 60 gg | Positivo |
| Rimborso somme Associazioni Donatori Volontari di Sangue afferenti P.O. Mussomeli | 1 determina | 30 gg | Positivo |