

**MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI 2° SEMESTRE 2019**

**U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTO OSPEDALIERO CL2**

**Distretto Ospedaliero Cl 2 PP.OO. 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**

<b>n°</b>	<b>Tipologia di procedimento</b>	<b>Numero di procedimenti</b>	<b>Termine indicato di conclusione del procedimento</b>	<b>Esiti monitoraggio</b>
1	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali personale dipendente	23	30 gg dal ricevimento dell'istanza	
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	4	30 gg dal ricevimento della documentazione	/
3	Stipula Convenzioni con le Associazioni di Volontariato afferenti gli Ospedali Riuniti V.Emanuele di Gela/Suor Cecilia Basarocco Niscemi e Santo Stefano Mazzarino	0	30 giorni dal ricevimento della documentazione	/
4	Rimborsi oneri assicurativi Associazioni volontariato	5	/	/

5	Liquidazione fatture per forniture sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende sanitarie	8	in tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge(60 giorni)	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	7	C.S.	nei termini
7	Accesso atti Ufficio	0	/	/
8	Acquisti cassa economale	85	tempestivo	positivo
9	Gestione movimentazione magazzini economali	1944	tempestivo	nei termini
10	Acquisti beni e serviz e interventi piccola manutenzione non compresi in contratti Aziendali	3	tempestivo	nei termini
11	Recupero tickets	/	/	/
12	Gestione movimentazione magazzini P1 (Magazzino fittizio servizi)	339	tempestivo	nei termini
13	Gestione movimentazione magazzini MP1 (magazzino cespiti)	11	tempestivo	nei termini
14	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi	0	in tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge(60 giorni)	nei termini
15	Liquidazione fatture Ufficio Amm.CL2 acquisti beni e servizi non liquidabili con procedura informatica	32	60 giorni	nei termini
16	Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza	1898	60 giorni	nei termini

17	Registrazione documenti attivi operazioni su conto corrente postale p.o. V.Emanuele di Gela	38	tempestivo	nei termini
18	Emissione Ordinativi di riscossione	60	tempestivo	nei termini
	<b>Ospedale Santo Stefano di Mazzarino</b>			
19	Acquisti cassa economale	39	tempestivo	positivo
20	Gestione movimentazione magazzini economali	55	tempestivo	positivo
21	Acquisti beni e servizi interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali	38	tempestivo	positivo
22	Liquidazione fatture a seguito di acquisto beni e servizi	6	60	nei termini
23	Liquidazione fatture ufficio Amm. CL2 acquisti beni e servizi non collegati a contratto informatico	0	/	/
24	Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza	497	30	nei termini
25	<b>OSPEDLAE SUOR CECILIA BASAROCCHO</b>		<b>TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SIG. VIOLA FRANCESCO</b>	
26	Acquisti cassa economale	31	tempestivo	positivo
27	Gestione movimentazione magazzini economali	160	tempestivo	positivo

28	Acquisti beni e servizi interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali	28	tempestivo	positivo
30	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non sanitari	6	30 giorni	nei termini
31	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non liquidabili con procedura informatica	50	tempestivo	nei termini
32	Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza	297	tempestivo	nei termini