

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

2° 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 | 22 | 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 | 2 | 30 gg dal ricevimento della documentazione | 5 giorni |
| 3 | Stipula Convenzioni con le Associazioni di Volontariato afferenti gli Ospedali Riuniti V.Emanuele di Gela/Suor Cecilia Basarocco Niscemi e Santo Stefano Mazzarino | | | |

| | | | | |
|----|---|-------|--|-------------|
| 4 | Rimborsi oneri assicurativi Associazioni volontariato | 4 | nei termini del regolamento aziendale(delibera 1831/2011) | nei termini |
| 5 | Liquidazione fatture per forniture sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende sanitarie | 15 | 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 | 16 | C.S. | nei termini |
| 7 | Accesso atti Ufficio | | | |
| 8 | Acquisti cassa economale | 101 | tempestivo | positivo |
| 9 | Gestione movimentazione magazzini economali | 1.640 | tempestivo | nei termini |
| 10 | Acquisti beni e serviz e interventi piccola manutenzione non compresi in contratti Aziendali | 6 | tempestivo | nei termini |
| 11 | Recupero tickets | | | |
| 12 | Gestione movimentazione magazzini P1 (Magazzino fittizio servizi) | 454 | tempestivo | nei termini |
| 13 | Gestione movimentazione magazzini MP1 (magazzino cespiti) | 29 | tempestivo | nei termini |

| | | | | |
|----|--|---|--|-------------|
| 14 | Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi | 30 | 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 | 3 | 60 giorni | nei termini |
| 16 | Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza | 2.118 | 60 giorni | nei termini |
| 17 | Registrazione documenti attivi operazioni su conto corrente postale p.o. V.Emanuele di Gela | 47 | tempestivo | nei termini |
| 18 | Emissione Ordinativi di riscossione | 25 | tempestivo | nei termini |
| | Ospedale Santo Stefano di Mazzarino | TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SIG. SICILIANO SALVATORE | | |
| 19 | Acquisti cassa economale | 39 | 2 | positivo |
| 20 | Gestione movimentazione magazzini economali | 103 | 5 | positivo |
| 21 | Acquisti beni e servizi interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali | 31 | 2 | positivo |

| | | | | |
|----|--|---|------------|-------------|
| 22 | Liquidazione fatture a seguito di acquisto beni e servizi | | | |
| 23 | Liquidazione fatture ufficio Amm. CL2 acquisti beni e servizi non collegati a contratto informatico | | | |
| 24 | Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza | 331 | 30 | nei termini |
| 25 | OSPEDLAE SUOR CECILIA BASAROCCHO | TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SIG. VIOLA FRANCESCO | | |
| 26 | Acquisti cassa economale | 41 | tempestivo | positivo |
| 27 | Gestione movimentazione magazzini economali | 272 | tempestivo | positivo |
| 28 | Acquisti beni e servizi interventi piccola manutenzione non compresi in contratti aziendali | 37 | tempestivo | positivo |
| 30 | Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non sanitari | 4 | 30 giorni | nei termini |
| 31 | Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi non liquidabili con procedura informatica | 68 | tempestivo | nei termini |

| | | | | |
|----|--|-----|------------|-------------|
| 32 | Liquidazione fatture con procedura informatica a seguito di acquisto di beni e servizi di competenza | 231 | tempestivo | nei termini |
|----|--|-----|------------|-------------|