

## MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 2° TRIMESTRE 2014

### U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTO OSPEDALIERO CL1

*Direttore U.O.C. Dott.ssa Patrizia Cigna*

*Responsabile U.O.S. "Attività Amministrative" Dott. Alfio Reale*

*Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Esperto Dott.ssa Luigia Russo*

n°	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Autorizzazioni personale dipendente per espletamento incarichi, retribuiti e non, conferiti da soggetti pubblici o privati	17	30 gg dal ricevimento dell'istanza	Nei termini
2	Rimborso somme per donazioni effettuate dalle Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue afferenti gli Ospedali Riuniti "S. Elia" - "M. Raimondi"	4	30 gg dal ricevimento della documentazione	Nei termini
5	Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie	2	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini

6	Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni ex File Z rese da altre Aziende in favore dei pazienti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero "S.Elia"	2	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
7	Liquidazione e pagamento delle somme dovute al personale impegnato nell'attività del SUES 118	3	30 gg	Nei termini
8	Rimborso somme alla SEUS per trasporti effettuati da Organizzazioni di Volontariato su richiesta della Centrale Operativa 118	1	60 gg	Nei termini
9	Esecuzione sentenze	1	120 gg	Nei termini
10	Gestione sinistri da R.C.T/O ex A.O S.Elia - Definizione in via stragiudiziale causa risarcitoria	1	Termine concordato	Nei termini
11	Rimborso sinistri in franchigia	1	60 gg	Nei termini
12	Liquidazione parcelle legali	1	120 gg	Nei termini

13	Gestione liti pendenti, già in carico alla ex Azienda Ospedaliera S.Elia confluita nell'odierna A.S.P. (L.R.5/2009)	1	Termini procedurali	Nei termini
----	---	---	---------------------	-------------

**AREA ECONOMATO**

*Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Esperto Dott. Rosario Gervasi*

	<b>Tipologia di procedimento</b>	<b>Numero di procedimenti</b>	<b>Termine indicato di conclusione del procedimento</b>	<b>Esiti monitoraggio</b>
1	Acquisti in economia mediante cottimo fiduciario	3	termini di legge	Nei termini
2	Acquisizione beni e servizi mediante cassa economale	302	10 gg.	Nei termini
4	Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di pertinenza Ospedali Riuniti "S.Elia -M.Raimondi"	40	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg 60)	Nei termini

**AREA PROVVEDITORATO**

*Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm.vo Prof. Sig.ra Pia D'Antona*

	<b>Tipologia di procedimento</b>	<b>Numero di procedimenti</b>	<b>Termine indicato di conclusione del procedimento</b>	<b>Esiti monitoraggio</b>
1	Acquisizione beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria	4	termini di legge	Nei termini
2	Caricamento e gestione (aggiornamento annuale autorizzazione di spesa, variazione prezzi, Etc) contratti informatizzati di forniture beni e servizi di pertinenza dei Presidi Ospedalieri Riuniti "S.Elia" e "M.Raimondi"	diversi	Tempestivo	Nei termini
3	Rilascio attestazione di buona esecuzione	5	30 gg.	Nei termini
4	Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri Riuniti "S.Elia" e "M.Raimondi"	48	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

***Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm. Dott.ssa Maria L. Parla***

	<b>Tipologia di procedimento</b>	<b>Numero di procedimenti</b>	<b>Termine indicato di conclusione del procedimento</b>	<b>Esiti monitoraggio</b>
1	Liquidazione fatture acquisto farmacia ospedaliera conformi al ricevimento informatico relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	1664	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
2	Predisposizione ordinativi di pagamento relativi al Distretto CL 1	1012	Nel primo giorno utile dalla ricezione del Provvedimento formale di liquidazione	Nei termini cpmptabilmente alla disponibilità di cassa derivante dall'accredito da parte della Regione delle rimesse di cassa
3	Predisposizione ordinativi riscossione relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	273	Nel primo giorno utile dalla ricezione del sospenso di cassa da parte dell'Istituto Tesoriere	Nei termini
4	Gestione anagrafe fornitori e clienti relativi al Distretto CL 1	n.q.	Tempestivo	Nei termini

5	Controllo estratti conto fornitori relativi al Distretto CL 1	n.q.	Tempestivo	Nei termini
6	Gestione cessione di credito e modalità di pagamento relativi al Distretto CL 1	n.q.	Tempestivo	Nei termini
7	Registrazione documenti passivi relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	2079	Tempestivo	Nei termini
8	Registrazione documenti attivi relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	257	Tempestivo	Nei termini
9	Operazioni su conto corrente postale P.O.S.Elia	76	Tempestivo dal ricevimento dell'estratto conto postale	Nei termini

**AREA TECNICO**

***Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Tec.Prof. Dott. Arch. Ciro Raggio***

	<b>Tipologia di procedimento</b>	<b>Numero di procedimenti</b>	<b>Termine indicato di conclusione del procedimento</b>	<b>Esiti monitoraggio</b>
1	Manutenzione/implementazione rete telefonica (liquidazione e pagamento)	5	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
2	Liquidazioni consumi energia elettrica P.O. S.Elia	2	In tempo utile per consentire il pagamento nel termine di scadenza	Nei termini
3	Manutenzione/implementazione impianti elettrici ed elettronici (liquidazione e pagamento)	21	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
4	Liquidazioni canone e consumi telefonia mobile/fissa (liquidazione e pagamento)	4	In tempo utile per consentire il pagamento nel termine di scadenza	Nei termini
5	Pagamento imposte e tasse	1	Entro la data di scadenza del bollettino	In ritardo per problemi legati all'errata indicazione del codice fiscale e correlativo rilascio del DURC
6	Manutenzione/implementazione parte edile degli immobili - liquidazioni	1	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini

7	Manutenzione mezzi prevenzione incendi - liquidazione	0	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	/
8	Manutenzione straordinaria impianti elevatori P.O. "S.Elia"	1	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge ( gg.60)	Nei termini
9	Manutenzione impianto posta pneumatica	1	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg. 60)	Nei termini
10	Fornitura materiali	3	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg. 60)	Nei termini tranne una fattura pervenuta in ritardo all'ufficio

**PRESIDIO OSPEDALIERO "I.LONGO" - MUSSOMELI**

***Titolare di Posizione Organizzativa - Coll.re Amm. Prof. Sig. Angelo Ladduca***

	<b>Tipologia di procedimento</b>	<b>Numero di procedimenti</b>	<b>Termine indicato di conclusione del procedimento</b>	<b>Esiti monitoraggio</b>
--	----------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------



1	Acquisto di beni e servizi in economia non compresi in contratti aziendali	3	60 gg	Nei termini
2	Acquisto di beni e servizi mediante cassa economale	37	10 gg	Nei termini
3	Liquidazione fatture a seguito di acquisto ineconomia di beni e servizi non compresi in contratti aziendali	4	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
4	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali	152	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
5	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali	4	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	In ritardo per carenza della documentazione a supporto
6	Rimborso somme ad Asasociazioni per donazioni unità di sangue	1	30 gg	Nei termini