

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 1° TRIMESTRE 2015

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	24	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
3	Stipula Convenzioni con le Associazioni di Volontariato afferenti gli Ospedali Riuniti "S. Elia" - "M. Raimondi"	0	Nei termini del regolamento aziendale (delibera n.1831/2011)	/

4	Convenzioni con Enti pubblici/Istituti scolastici per lo svolgimento di stage presso le UU.OO del Presidio Ospedaliero "S. Elia"	0	30 gg	/
5	Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie	1	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
6	Liquidazione e pagamento delle somme dovute al personale impegnato nell'attività del SUES 118	3	30 gg	Nei termini
7	Rimborso somme alla SEUS per trasporti effettuati da Organizzazioni di Volontariato su richiesta della Centrale Operativa 118	2	60 gg	Nei termini
8	Liquidazione e pagamento SEUS per il servizio in convenzione degli Operatori addetti al sistema di comunicazione radio - telefonico C.O. 118	2	60 gg	Nei termini
9	Liquidazione e pagamento fatture per prestazione ex file Z rese da altre Aziende Sanitarie in favore di pazienti ricoverati presso il P.O. S.Elia	2	60 gg	Nei termini
10	Esecuzione sentenze	1	120 gg	Nei termini

11	Gestione sinistri da R.C.T/O ex A.O S.Elia	67	Termini contrattuali	Nei termini
12	Rimborso spese legali dipendenti per procedimenti insorti in costanza di ex Azienda Ospedaliera S.Elia	2	60 gg	Nei termini
13	Liquidazione parcelle legali		120 gg	Nei termini

AREA ECONOMATO

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

	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Acquisti in economia mediante cottimo fiduciario	2	termini di legge	Nei termini

2	Acquisizione beni e servizi mediante cassa economale	117	10 gg.	Nei termini
3	Rilascio attestazione di buona esecuzione	0	30 gg.	/
4	Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di pertinenza Ospedali Riuniti "S.Elia -M.Raimondi"	42	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg 60)	In ritardo in quanto subordinato alla definizione dell'iter amm/vo contabile di assunzione su base annua delle autorizzazioni di spesa

AREA PROVVEDITORATO

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

	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Acquisizione beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria	0	termini di legge	/

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	2	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"	36	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	In ritardo in quanto subordinato alla definizione dell'iter amm/vo contabile di assunzione su base annua delle autorizzazioni di spesa

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Liquidazione fatture acquisto farmacia ospedaliera conformi al ricevimento informatico relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	705	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	In ritardo per disposizioni aziendali conseguenti a modifiche assetto organizzativo aziendale

2	Predisposizione ordinativi di pagamento relativi al Distretto CL 1	908	Nel primo giorno utile dalla ricezione del Provvedimento formale di liquidazione	Pagamento effettuato secondo la disponibilità di cassa relativa all'accredito da parte della Regione delle quote di F.S.
3	Predisposizione ordinativi riscossione relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	164	Nel primo giorno utile dalla ricezione del sospeso 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"	1536	Tempestivo	Nei termini

8	Registrazione documenti attivi relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	183	Tempestivo	Nei termini
9	Operazioni su conto corrente postale P.O.S.Elia	40	Tempestivo dal ricevimento dell'estratto conto postale	Nei termini

AREA TECNICO

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

	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Manutenzione/implementazione rete telefonica (liquidazione e pagamento)	3	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)	9	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)	7	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	Nei termini
6	Manutenzione/implementazione parte edile degli immobili - liquidazioni	7	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
7	Manutenzione mezzi prevenzione incendi - liquidazione	1	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	/
8	Manutenzione straordinaria impianti elevatori P.O. "S.Elia"	2	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	/

9	Servizio Energia 2 Lotto II – Convenzione Consip		In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	
10	Manutenzione impianto posta pneumatica	0	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg. 60)	/

PRESIDIO OSPEDALIERO "I.LONGO" - MUSSOMELI

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

	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Acquisto di beni e servizi in economia non compresi in contratti aziendali		60 gg	Nei termini
2	Acquisto di beni e servizi mediante cassa economale	28	10 gg	Nei termini

3	Liquidazione fatture a seguito di acquisto in economia di beni e servizi non compresi in contratti aziendali		In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (60 gg)	Nei termini
4	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali	124	60 gg	Non tutti nei termini per ritardo definizione nuove procedure programma "Areas" e/o per ritardo nell'acquisizione della documentazione
5	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali		60 gg	/
6	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali		60 gg	/
7	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali		60 gg	/
8	Rimborso somme ad Associazioni per donazioni unità di sangue	1	30 gg	In ritardo per necessaria integrazione di spesa a mezzo Atto deliberativo