

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 1° TRIMESTRE 2016

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DISTRETTO OSPEDALIERO CL1

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

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	32	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"	4	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 dal ricevimento della documentazione	/

5	Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie	5	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	3	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	4	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	6	60 gg	Nei termini
10	Atti di gestione liti in carico alla U.O.C.	3	Termini di rito	Nei termini
11	Gestione sinistri da R.C.T/O ex A.O S.Elia	10	Termini contrattuali	Nei termini

12	Rimborso spese legali dipendenti per procedimenti insorti in costanza di ex Azienda Ospedaliera S.Elia	0	60 gg	Nei termini
13	Liquidazione parcelle legali	0	120 gg	Nei termini

AREA ECONOMATO

Titolare di Posizione Organizzativa - Vacante

	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Acquisizione beni e servizi mediante cassa economale	124	10 gg.	Nei termini
2	Gestione movimentazioni magazzini economali Ospedali Riuniti P.O. S. Elia e M. Raimondi	Ordini Ricevimenti	Tempestivo	Nei termini

3	Versamenti incassi CUP-Ticket e Intramoenia	Tutti gli incassi del giorno	Giornaliero	Nei termini
4	Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di pertinenza Ospedali Riuniti "S.Elia -M.Raimondi"	18	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. Prof. Dott.ssa Maria L. Parla

	Tipologia di procedimento	Numero di procedimenti	Termine indicato di conclusione del procedimento	Esiti monitoraggio
1	Riscontro fatture Ufficio CL 1 per acquisti farmacia ospedaliera non conformi al ricevimento informatico relativi agli Ospedali Riuniti P.O. S. Elia e P.O. M. Raimondi	Tutte le fatture assegnate dal SEF per mancato collegamento bolla-ordine*	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini

2	Riscontro fatture Ufficio AMMCL1 per acquisto beni con sbilancio fattura-bolla relativi agli Ospedali Riuniti P.O. S. Elia e P.O. M. Raimondi	Tutte le fatture assegnate dal SEF per sbilancio fattura-bolla*	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (gg.60)	Nei termini
3	Riscontro fatture Ufficio AMMCL1 per acquisti beni e servizi ospedalieri non collegati a contratto informatico relativi agli Ospedali Riuniti P.O. S. Elia e P.O. M. Raimondi	95	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
4	Emissione ordinativi di riscossione relativi agli Ospedali Riuniti P.O. S. Elia e P.O. M. Raimondi	258	Nel primo giorno utile dalla ricezione del sospeso di cassa da parte dell'Istituto Tesoriere	Ritardo per sistemazione contabile e IVA incassi CUP-Ticket
5	Gestione anagrafe fornitori e clienti relativi al Distretto CL 1	n.q.	Tempestivo	Nei termini
6	Registrazione fatture passive ASP	8115	Tempestivo	Nei termini
7	Registrazione documenti attivi relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	380	Tempestivo	Nei termini

8	Operazioni su conto corrente postale P.O.S.Elia	74	Tempestivo dal ricevimento dell'estratto conto postale	Nei termini
---	---	----	--	-------------

***il numero di fatture non è quantificabile in quanto l'iter non è tracciato nel programma informatico in uso**

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 mediante cassa economale	37	10 gg	Nei termini
2	Gestione e movimentazione magazzini economici P.O. di Mussomeli -	10	Tempestivo	Nei termini
3	Riscontro fatture per acquisto beni economici collegati a contratto e ordine informatico	3	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	100	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (60 gg)	Nei termini
5	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali	15	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (60 gg)	In ritardo in quanto subordinato alla definizione dell'iter amm/vo-contabile (perfezionamento documentazione)
6	Riscontro fatture Ufficio AMMCL1 per acquisti beni e servizi ospedalieri non collegati a contratto informatico	167	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (60 gg)	Nei termini
7	Riscontro fatture Ufficio AMMCL1 per acquisti beni e servizi ospedalieri non collegati a contratto informatico	22	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (60 gg)	In ritardo in quanto subordinato alla definizione dell'iter amm/vo-contabile (perfezionamento documentazione)
8	Rimborso somme ad Associazioni per donazioni unità di sangue	3	30 gg	Nei termini