

# MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 4° TRIMESTRE 2015

## 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	35	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"	3	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 dal ricevimento della documentazione	/

5	Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di sangue, emocomponenti ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie	7	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	5	30 gg	Nei termini
7	Rimborso somme alla SEUS per trasporti effettuati da Organizzazioni di Volontariato su richiesta della Centrale Operativa 118	0	60 gg	/
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	3	60 gg	Nei termini
10	Atti di gestione in carico alla U.O.C.	2	120 gg	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		60 gg	Nei termini
13	Liquidazione parcelle legali	3	120 gg	Nei termini

**AREA ECONOMATO**

***Titolare di Posizione Organizzativa - Vacante***

	<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	0	termini di legge	Nei termini

2	Acquisizione beni e servizi mediante cassa economale	25	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"	0	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 - Vacante***

	<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	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	0	30 gg.	/
4	Liquidazione fatture beni e servizi sanitari e non sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri Riuniti "S.Elia" e "M.Raimondi"	0	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***

	<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"	0		In itinere riorganizzazione processo ciclo passivo

2	Predisposizione ordinativi di pagamento relativi al Distretto CL 1	0	/	Centralizzazione funzione in capo al Settore Economico finanziario
3	Predisposizione ordinativi riscossione relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	663	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	0	/	Centralizzazione funzione in capo al Settore Economico finanziario
6	Gestione cessione di credito e modalità di pagamento relativi al Distretto CL 1	0	/	Centralizzazione funzione in capo al Settore Economico finanziario
7	Registrazione documenti passivi ASP	8807	Tempestivo	Centralizzazione funzione in capo all'U.O.C. Distretto CL 1

8	Registrazione documenti attivi relativi agli Ospedali Riuniti "S.Elia e M.Raimondi"	755	Tempestivo	Nei termini
9	Operazioni su conto corrente postale P.O.S.Elia	40	Tempestivo dal ricevimento dell'estratto conto postale	Nei termini

**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	0	60 gg	/

2	Acquisto di beni e servizi mediante cassa economale	19	10 gg	Nei termini
3	Liquidazione fatture a seguito di acquisto in economia di beni e servizi non compresi in contratti aziendali	0	In tempo utile per consentire il pagamento nei termini di legge (60 gg)	/
4	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali	105	60 gg	Ritardo per n.2 liquidazioni per carenza della documentzione di supporto
5	Liquidazione fatture a seguito di acquisto di beni e servizi compresi in contratti aziendali	0	60 gg	/
8	Rimborso somme ad Associazioni per donazioni unità di sangue	1	30 gg	Nei termini