

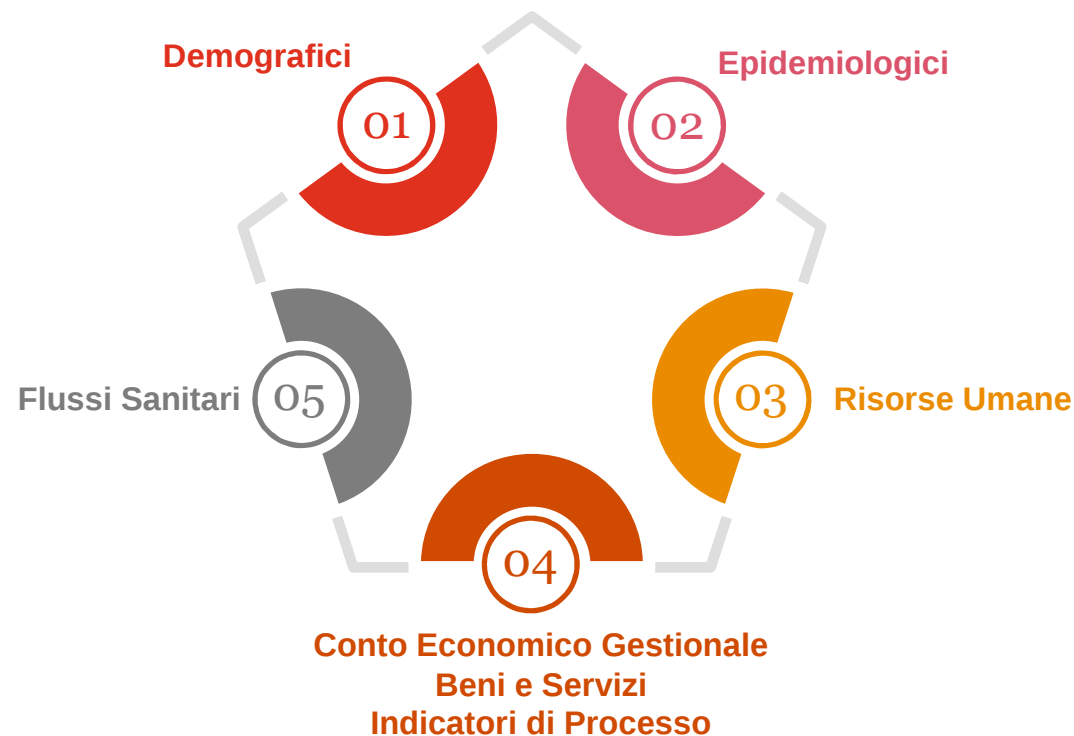


Reporting Covid-19

Scenari e prospettive dei controlli
nelle Aziende del S.S.N.
L'approccio dell'Asp di Caltanissetta

27 Novembre 2020 – Webinar Linee di indirizzo della Corte dei Conti per i
controlli interni durante l'emergenza da Covid- 19

Dimensioni informative



01 Demografici - ISTAT

- Popolazione residente per comune, distretto, età e sesso ...
- Anagrafica resident/assistiti

02 Epidemiologici

- Tamponi effettuati: distinzione in molecolari e rapidi
- Numero casi
- Ricoverati
- Guariti
- Deceduti

03 Risorse Umane (flusso personale e/o altre fonti)

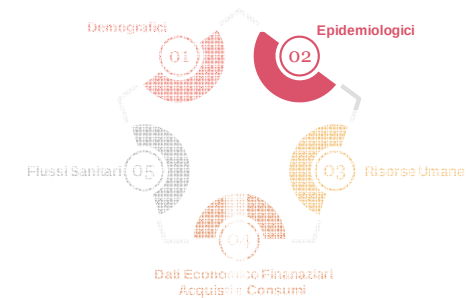
- Personale per ruolo/qualifica
- Personale per centro di costo
- Costo personale

04 Acquisti e Consumi (flusso beni e/o altre fonti)

- Reportistica a supporto del CE: conto economico gestionale tempestivo
- Carichi e scarichi per centro di costo e conto Co.Ge. / Co.An.
- Ordini (totali, ordinato consegnato/non consegnato, fatturato , non fatturato)

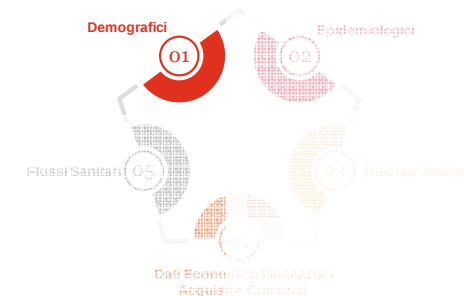
05 Flussi sanitari

- Ricoveri in Terapia Intensiva
- Ricoveri in reparti diversi da Terapia Intensiva
- Posti letto disponibili/attivati
- Posti letto dedicati Covid



REPORTING COVID – Demografia

Reporting Covid - Demografia



01 Demografici

ISTAT – Database e Opendata

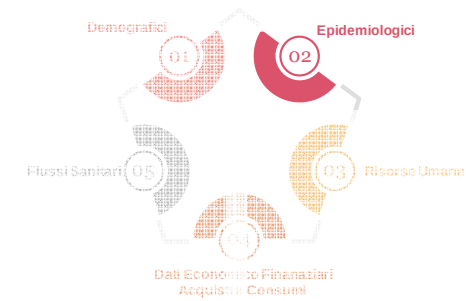
Indici specifici di popolazione

Comune	Residenti	Maschi	Femmine
Gela	74.075	36.262	37.813
Caltanissetta	61.331	31.750	29.581
Niscemi	26.274	12.965	13.309
San Cataldo	21.859	10.561	11.298
Mazzarino	11.445	5.452	5.993
Mussomeli	10.262	4.949	5.313
Serradifalco	5.792	2.752	3.040
Butera	4.411	2.160	2.251
Riesi	11.110	5.259	5.851
Villalba	1.526	731	795
Santa Caterina	5.039	2.351	2.688
Sommatino	6.672	3.146	3.526
Campofranco	2.854	1.341	1.513
Resuttano	1.862	909	953
Delia	4.106	1.940	2.166
Milena	2.888	1.401	1.487
Montedoro	1.462	689	773
Marianopoli	1.737	834	903
Sutera	1.299	609	690
Vallelunga	3.331	1.593	1.738
Acquaviva	918	454	464
Bompensiere	526	269	257

Trend
La popolazione di ciascun comune diventa elemento per il calcolo di indici specifici, di volta in volta individuate dalla Direzione Sanitaria e dal Dip. Di Prevenzione

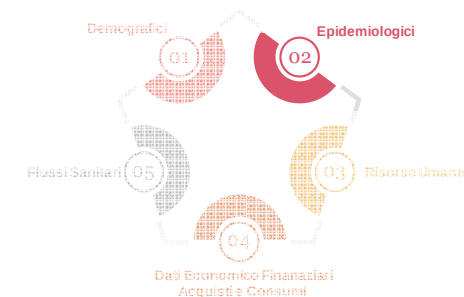


	Gestionali	Sanitario	Demograf.
Indici specifici	✓	✓	✓
a Popolazione residente	✓	✓	✓
b Popolazione assistita per comune	✓	✓	✓
c Distribuzione popolazione per età	✓	✓	✓
d Distribuzione popolazione per sesso	✓	✓	✓
e [...] ALTRO [...]	✓	✓	✓



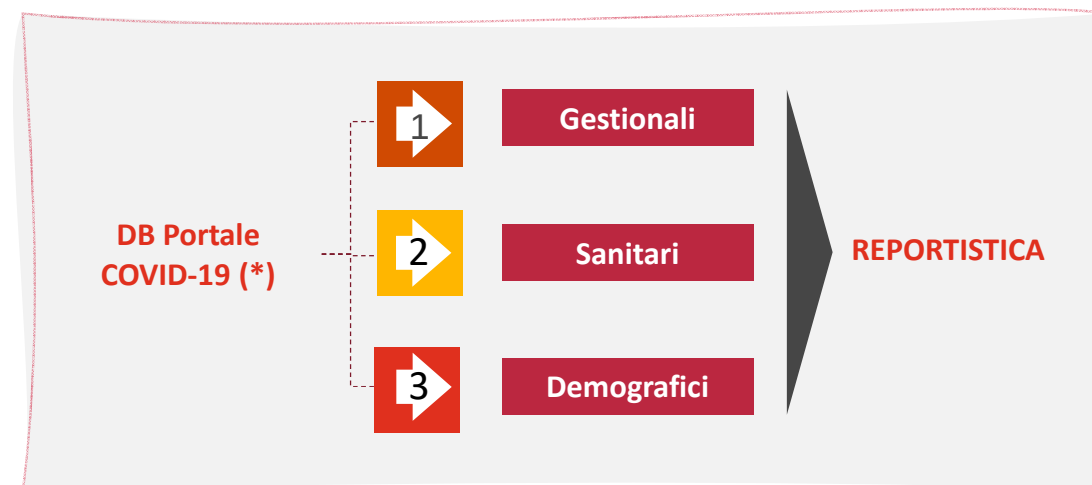
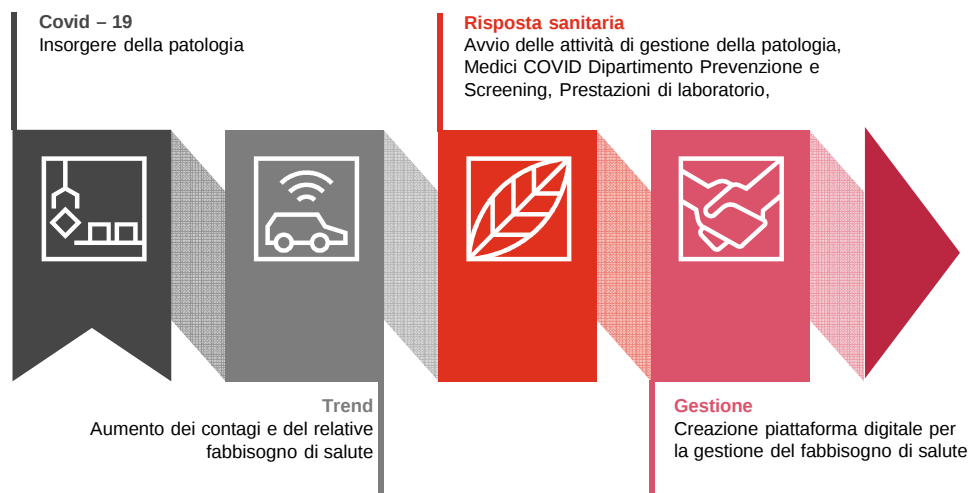
REPORTING COVID – Epidemiologia

Reporting Covid - Epidemiologia



Portale Aziendale (DB Aziendale)

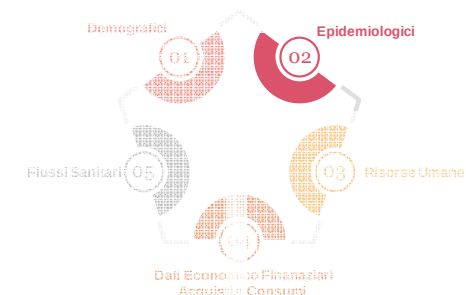
Definizione set reportistica



Note: (*) si rilevano delle criticità connesse alla qualità dei dati rilevati nel portale aziendale e alla coerenza delle fonti informative fornite a stakeholders diversi

Tamponi molecolari per esito

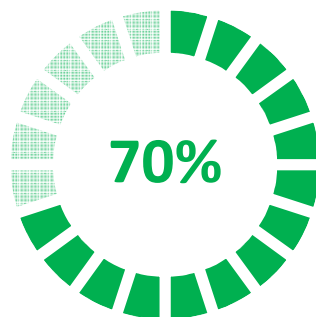
(aggiornamento 23 novembre 2020)



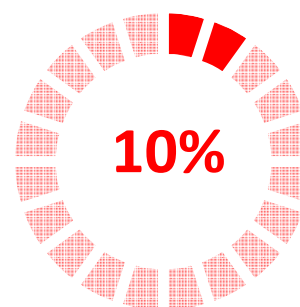
TOTALE TAMPONI
RICHIESTI*
DA MARZO

40.657

Negativi



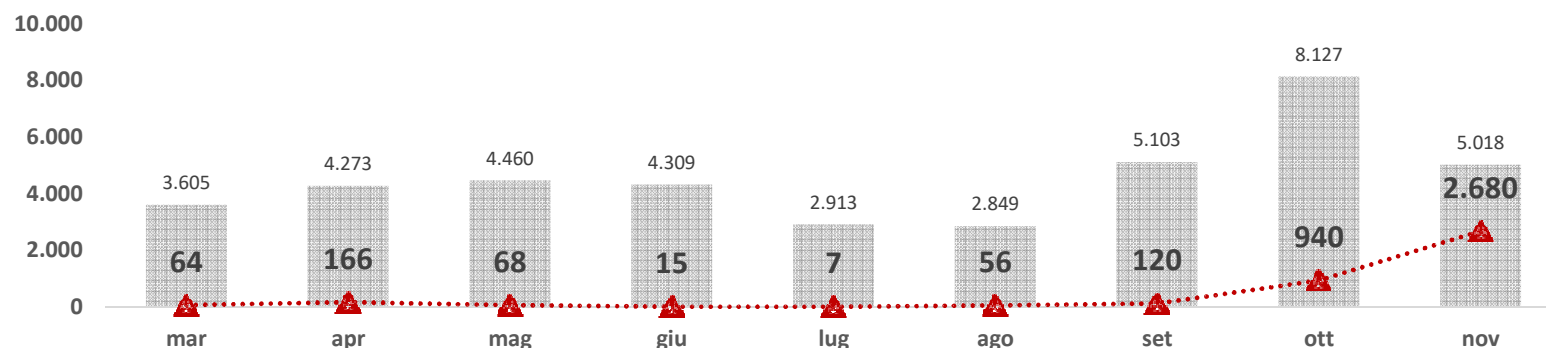
Positivi



Altro



Andamento dei tamponi
positivi rispetto ai
tamponi effettuati



Note: Il dato rilevato non è stato depurato dei tamponi processati ripetuti – Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale Dipartimento di Prevenzione

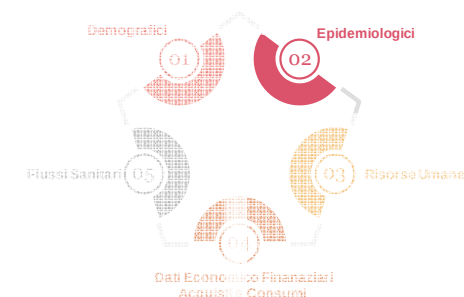
(*) Il dato è stato rilevato tenendo in considerazione i seguenti campi: «data esito tampone»; «esito tampone»; «aid tampone»

(**) Il campo è stato calcolato in seguito ad una clusterizzazione dei valori rilevati dal campo «esito tampone»

(***) Il dato si riferisce a cittadini nati nella provincia di Caltanissetta

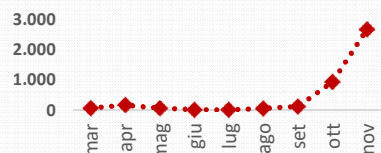
Tamponi molecolari per esito / focus positivi

(aggiornamento 23 novembre 2020)



**TOTALE TAMPONI
POSITIVI DA MARZO**

4.116



Tamponi Ott - Nov

Processati

13.145

Positivi

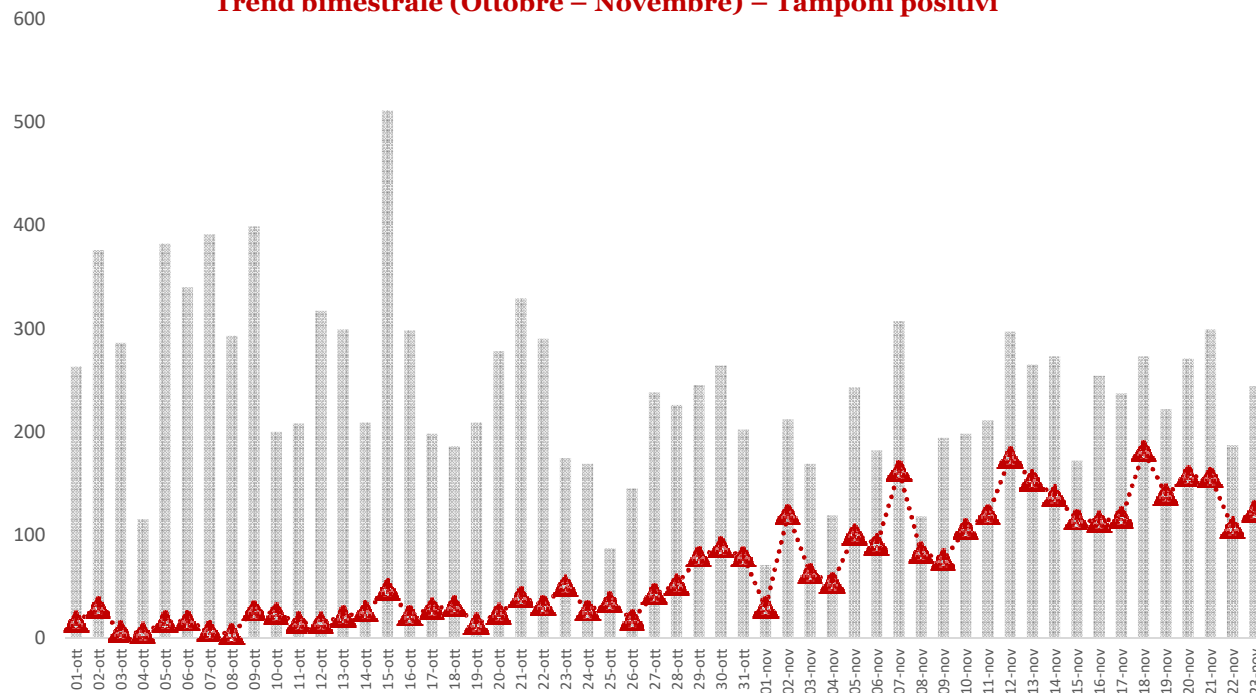
3.620



**Affinamento degli strumenti e
delle tecniche di rilevazione
negli ultimi mesi**



Trend bimestrale (Ottobre – Novembre) – Tamponi positivi

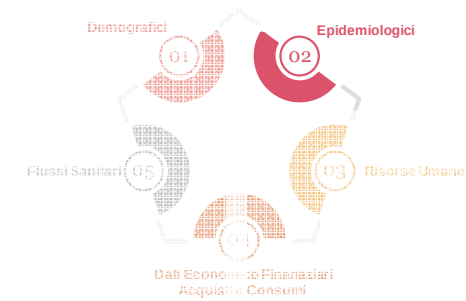


Note: Il dato rilevato non è stato depurato dei tamponi processati ripetuti – Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale Dipartimento di Prevenzione

(*) Il dato è stato rilevato tenendo in considerazione i seguenti campi: «data esito tampone»; «esito tampone»; «aid tampone»

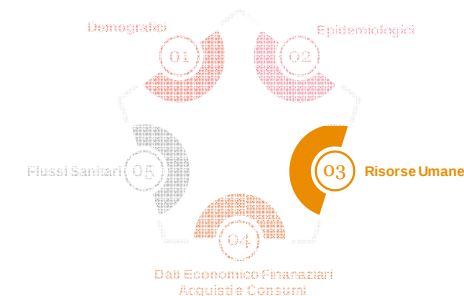
(**) Il campo è stato calcolato in seguito ad una clusterizzazione dei valori rilevati dal campo «esito tampone»

(***) Il dato si riferisce a cittadini nati nella provincia di Caltanissetta



REPORTING COVID – Risorse Umane

Reporting Covid – Risorse Umane



Sistema Informativo Aziendale

Definizione misure a supporto

Risorse Umane
Disponibili

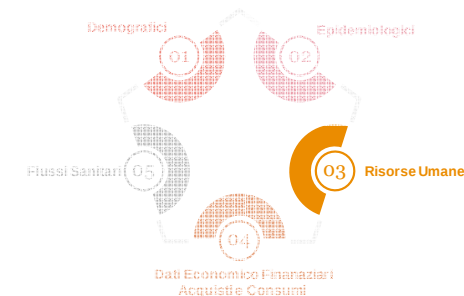
Risorse per profilo
gestionale e allocazione

Costi per profilo
Gestionale e Centro di Costo

Risorse aggiuntive
dedicate all'emergenza covid



Reporting Covid – Risorse Umane



Sistema Informativo Aziendale

Risorse Aggiuntive «COVID-19»

Personale Convenzionato

MEDICI CONVENZIONATI "COVID-19" AL 31/10/2020			
UNITA'	SERVIZIO	RUOLO	COSTO*
22	USCA	GUARDIA MEDICA	545.134
2	P. S. INFETTIVOLOGICO	EMERGENZA TERRITORIALE	76.552
13	CALL CENTER COVID - 19	GUARDIA MEDICA	200.274
2	LABORATORIO COVID - 19	BIOLOGO	54.500

39
Unità
Complessive

0.9 €/mln
Costo del
personale

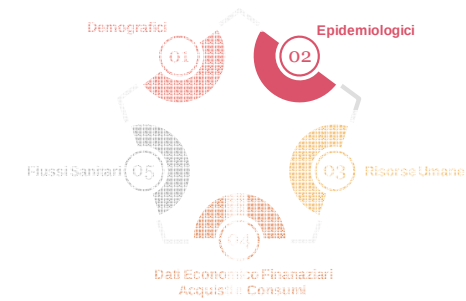
Personale Tempo Determinato

RISORSE "COVID-19" AL 31/10/2020		
UNITA'	RUOLO	COSTO*
96	COCOCO MEDICO	996.840
9	DIRETTORE BIOLOGICO	210.636
1	DIRETTORE FARMACISTA	-
60	INFERMIERE	1.339.142
10	TEC. SANITARIO DI LAB. BIOMEDICO	158.196
166	OPERATORE SOCIO SANITARIO	2.329.700

342
Unità Complessive

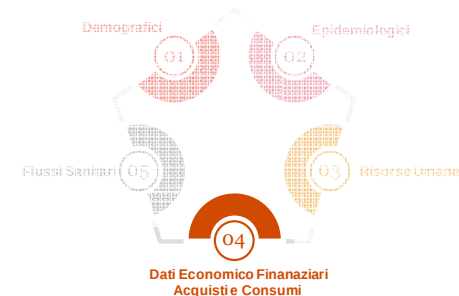
5 €/mln
Costo del personale

ALLOCAZIONE	
Struttura	Teste
AREA DIPARTIMENTALE - DIPARTIMENTI FUNZIONALI	8
AREA DIPARTIMENTALE - DIPARTIMENTI STRUTTURALI	15
AREA TERRITORIALE - DISTRETTO DI CALTANISSETTA	14
AREA TERRITORIALE - DISTRETTO DI GELA	16
AREA TERRITORIALE - DISTRETTO DI MUSSOMELI	8
AREA TERRITORIALE - DISTRETTO DI S. CATALDO	9
AREA TERRITORIALE CURE PRIM. MED. LEGALE	2
DIREZIONI AZIENDALI	2
DISTRETTO OSPED CL1 - M.I. LONGO	24
DISTRETTO OSPED CL1 - M. RAIMONDI	5
DISTRETTO OSPED CL2 - PO V. EMANUELE - GELA	45
DISTRETTO OSPEDALIERO CL2 - PO BASAROCCHIO - NISCEMI	32
DISTRETTO OSPEDALIERO CL1 - P.O. S. ELIA	149
DISTRETTO OSPEDALIERO CL2 - PO S. STEFANO - MAZZARINO	13
Totale	342



REPORTING COVID – Beni e Servizi

Reporting Covid – Beni e Servizi



Sistema Informativo Aziendale

Acquisti COVID - 19

Voce CE	Descrizione CE	Ordinato	
		Totale Ordinato	Consegnato
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC	105.149 €	89.279 €
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.644 €	2.644 €
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.144.981 €	3.227.676 €
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	930.187 €	609.030 €
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	531 €	531 €
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	198.832 €	174.506 €
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.526.511 €	887.933 €
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	31.774 €	25.102 €
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	73.079 €	72.282 €
BA0790	B.2.A.6.4) Assistenza protesica da privato	385 €	385 €
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	25.843 €	7.106 €
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.464.295 €	673.701 €
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	309.702 €	89.835 €
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	966 €	905 €
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	258.640 €	58.865 €
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	80.762 €	68.732 €
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	27.913 €	27.913 €
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	124.292 €	124.292 €
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	46.925 €	46.912 €
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	401.993 €	152.350 €
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	100 €	100 €
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2 €	2 €
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	9.845 €	- €
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	51.606 €	- €
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	732 €	- €
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	523 €	348 €
Beni a utilità pluriennale		1.860.521 €	1.276.837 €
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	100 €	100 €
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2 €	2 €
Totale		11.678.732 €	7.617.266 €

Dato al 31/10/2020

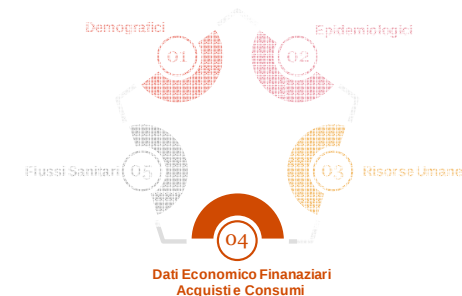
TOTALE ORDINATO

**€
11.678.732**

**TOTALE
CONSEGNATO**

**€
7.617.266**

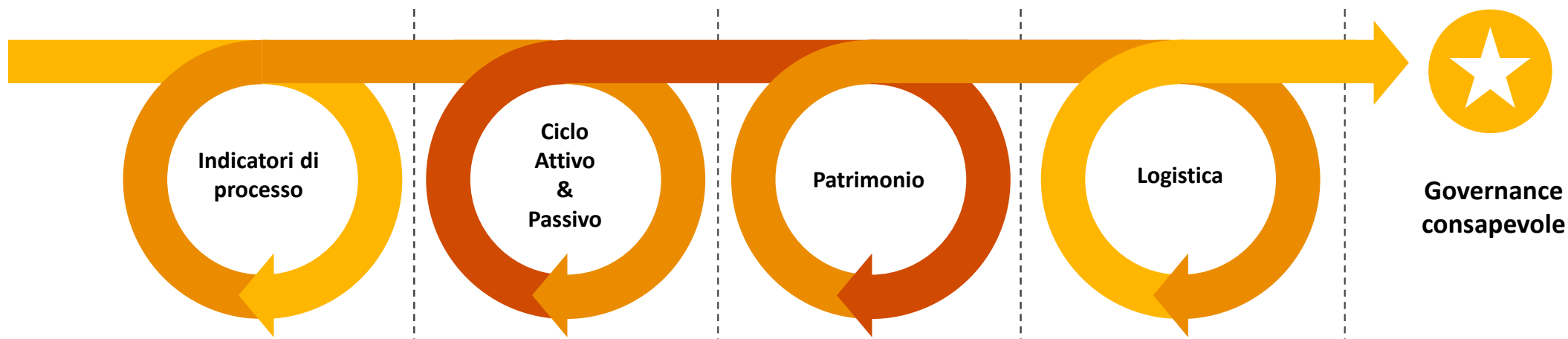
Reporting Covid – Beni e Servizi



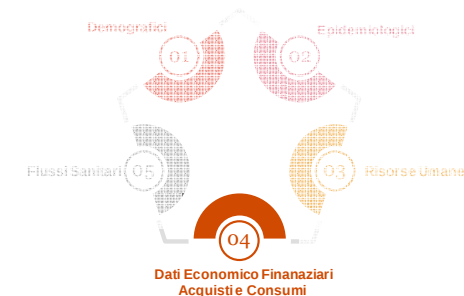
Sistema Informativo Aziendale

Indicatori di processo

INDICATORI PER LA GOVERNANCE E LA COMPLIANCE



Reporting Covid – Beni e Servizi



Sistema Informativo Aziendale

Indicatori di processo

INDICATORI PER LA GOVERNANCE E LA COMPLIANCE



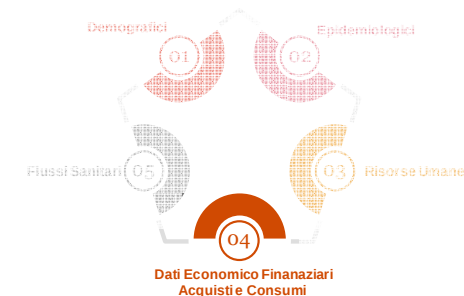
GO01-PROGRAMMAZIONE

- **GOV.01**-Incidenza del totale del contabilizzato sul bilancio preventivo
- **GOV.02**-Incidenza del saldo contabile sulle autorizzazioni impegnate ed utilizzate (da liquidare o liquidate)

GO05-Profilatura utenti

- **PRF.01**-Numero utenti abilitati alle funzioni critiche
- **PRF.03**-Numero utenti che contemporaneamente sono abilitati contemporaneamente a più attività critiche

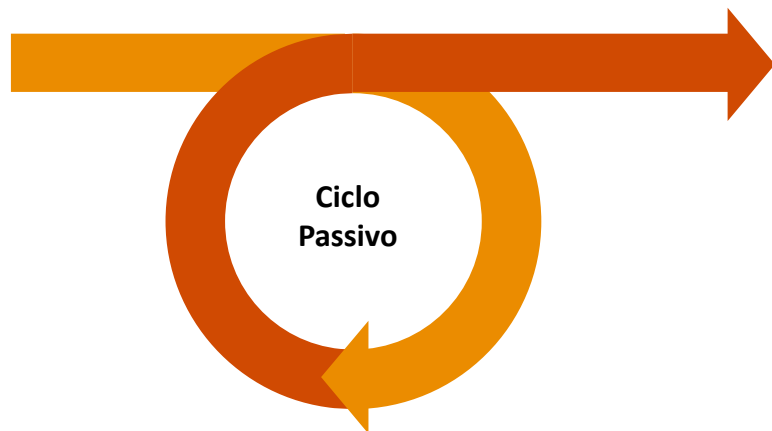
Reporting Covid – Beni e Servizi



Sistema Informativo Aziendale

Indicatori di processo

INDICATORI PER LA GOVERNANCE E LA COMPLIANCE



14 indicatori

PA01-DETERMINAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

- **AUT.01**-Struttura autorizzazione di spesa
- **AUT.02**-Incidenza delle modifiche (positive e negative) sull'autorizzazione

PA02- STIPULA CONTRATTI

- **CIG.01**-Incidenza dei CIG presenti nei contratti registrati (numero e valore)
- **CIG.02**-Incidenza del valore dei CIG utilizzati in Ordini e Documenti Passivi non agganciati ad ordine rispetto al valore totale dei CIG registrati (valore)
- **CTR.01**-Incidenza dei contratti con il campo CIG compilato (numero e valore)
- **CTR.02**-Incidenza dei contratti con valore di testata coerente con il valore dei CIG presenti nei contratti (valore)

PA04-ORDINAZIONE D'ACQUISTO

- **ORD.01**-Incidenza dei documenti passivi legati ad ordine (numero e valore)
- **ORD.02**-Incidenza degli ordini registrati dopo il documento passivo (numero e valore)
- **ORD.03**-Incidenza degli ordini elettronici (numero e valore)
- **ORD.08**-Incidenza degli ordini con il campo CIG compilato (numero e valore)

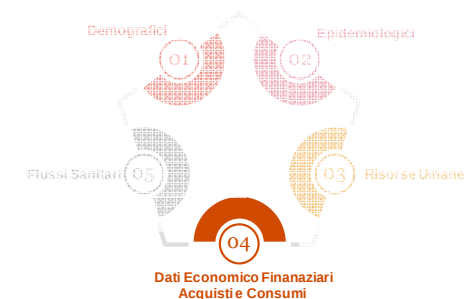
PA05-FATTURAZIONE PASSIVA

- **FAT.01**-Incidenza dei Doc. passivi coerenti e con valore del documento uguale all'autorizzato (numero)
- **FAT.04**-Tempo medio di liquidazione del Doc. Passivo (giorni)

PA07- ACQUISTI CON CASSA ECONOMALE

- **ECO.02**-Tempo medio di registrazione del movimento di uscita (giorni)
- **ECO.03**-Incidenza dei movimenti di cassa economale agganciati a Doc. Passivo (€)

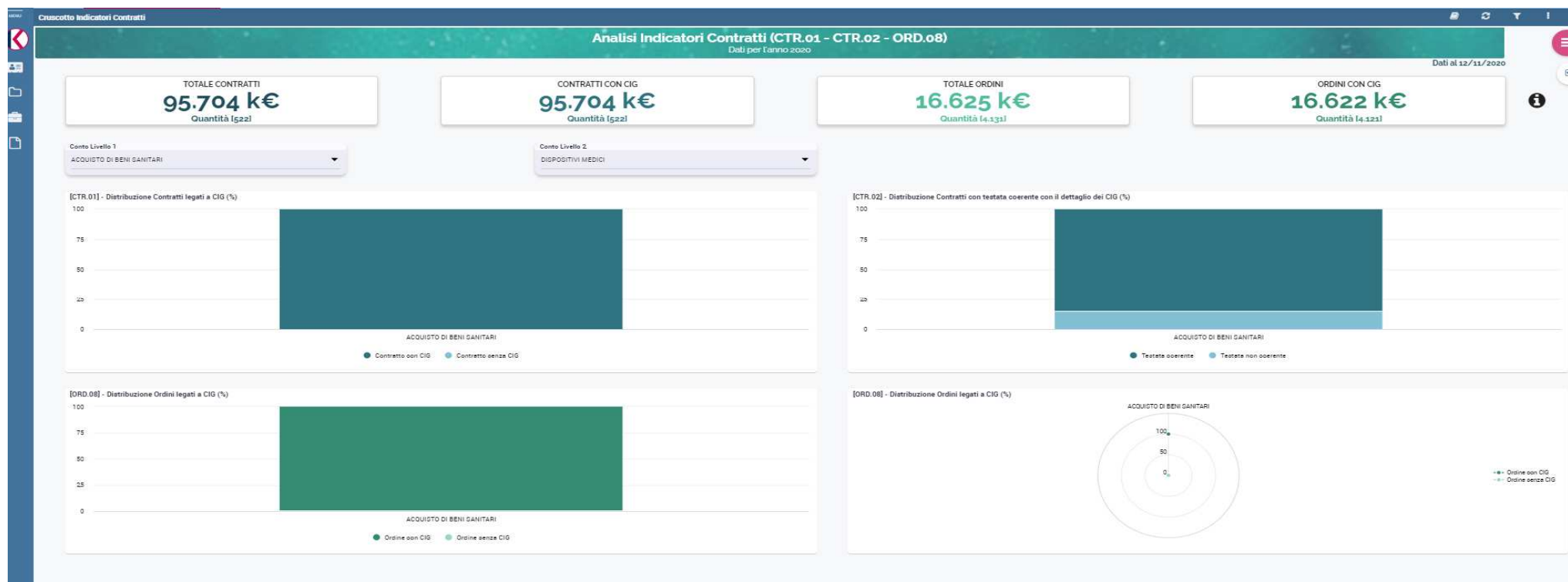
Reporting Covid – Beni e Servizi



Obiettivo: completezza e qualità dei dati rilevati sui contratti (CTR.01 - CTR.02 - ORD.08)

Dati riferiti ai CIG presenti nei contratti in corso di validità nell'anno 2020 e agli ordini emessi nell'anno 2020 (es. Dispositivi medici)

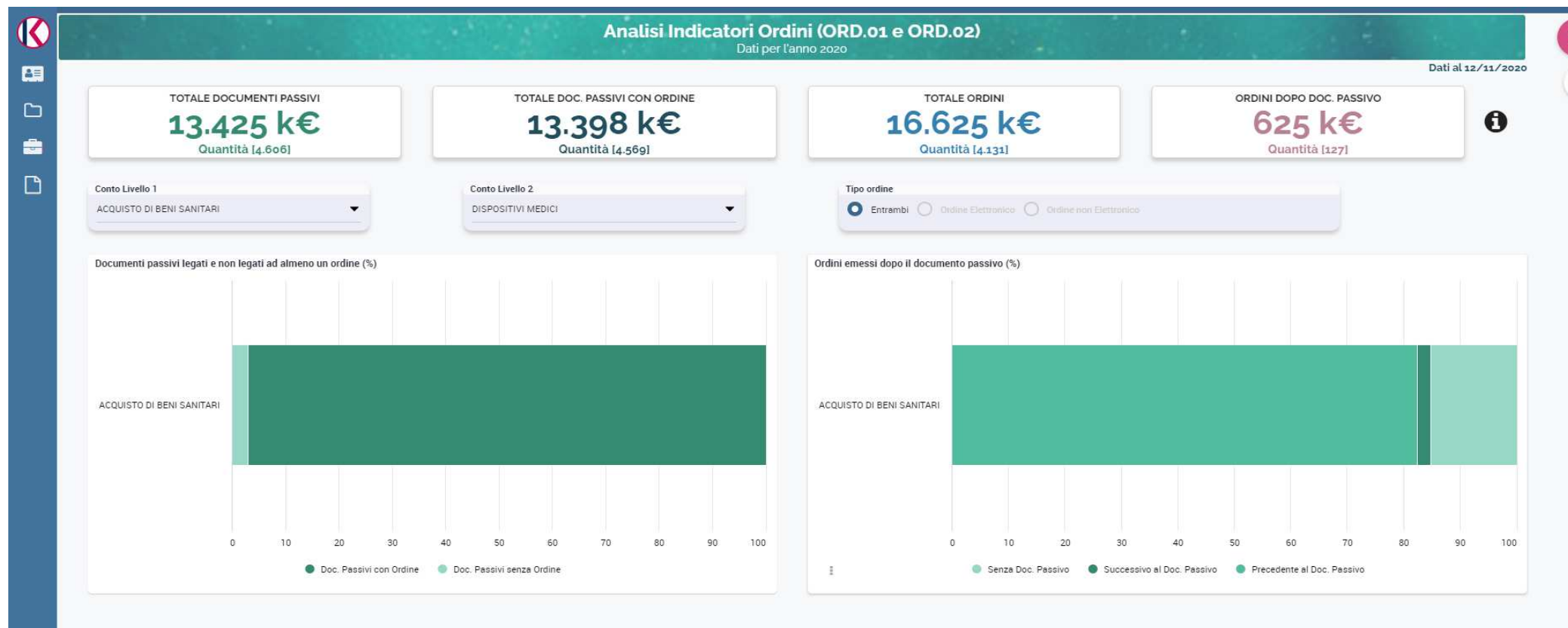
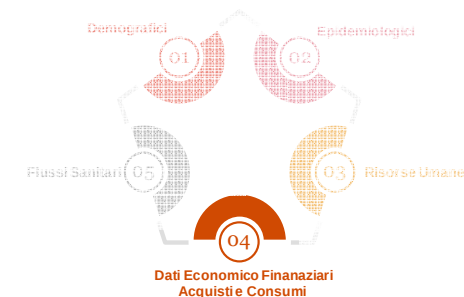
- ordini con CIG/ contratti con CIG
- contratti con testata coerente con il dettaglio CIG



Note: (*) Fonte Business Intelligence Aziendale

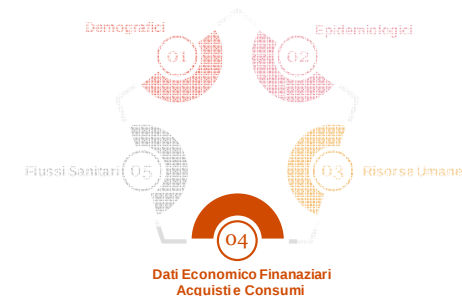
Reporting Covid – Beni e Servizi

**Obiettivo: Efficienza del processo del processo di gestione degli ordini (ORD.01 e ORD.02)
es. Dispositivi medici**



Note: (*) Fonte Business Intelligence Aziendale

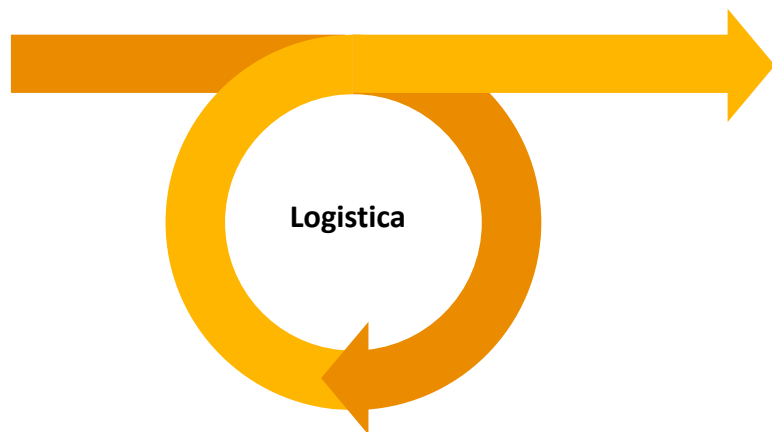
Reporting Covid – Beni e Servizi



Sistema Informativo Aziendale

Indicatori di processo

INDICATORI PER LA GOVERNANCE



2 indicatori

LO02-RICEVIMENTO BENI

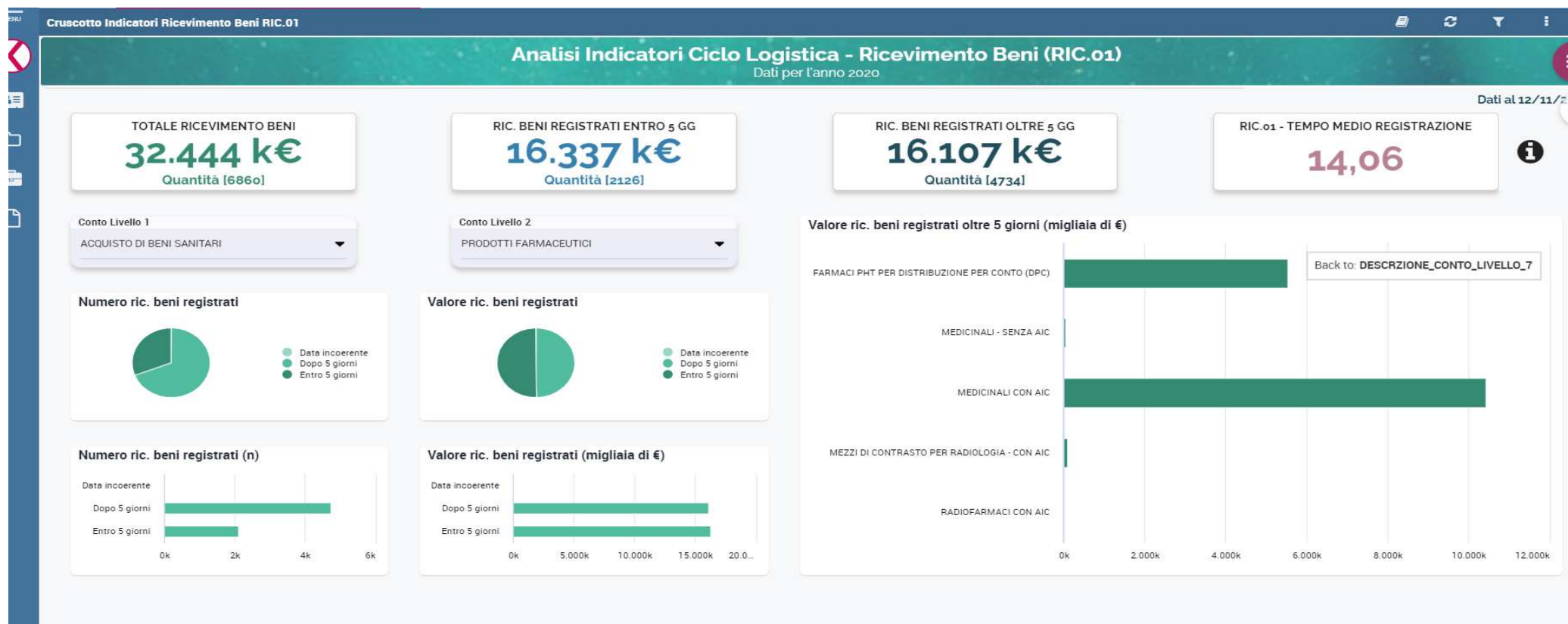
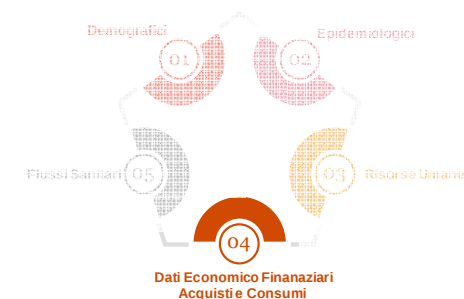
- **RIC.01**-Tempo medio tra data registrazione ricevimento e data DDT o data di attestazione eseguito servizio (giorni)

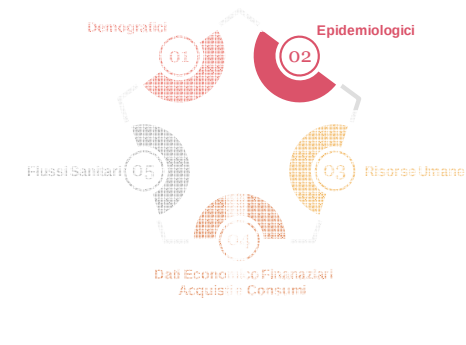
LO09-GESTIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO

- **MAG.02**-Frequenza dei movimenti di rettifica del magazzino per trimestre di competenza (numero)

Reporting Covid – Beni e Servizi

Obiettivo: Efficienza del processo di registrazione del ricevimento bene/avvenuto servizio (es. beni sanitari - prodotti farmaceutici)

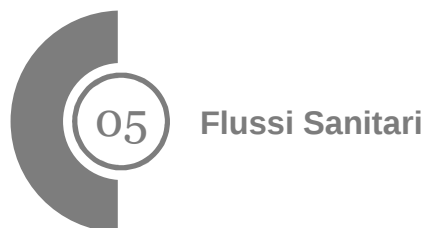
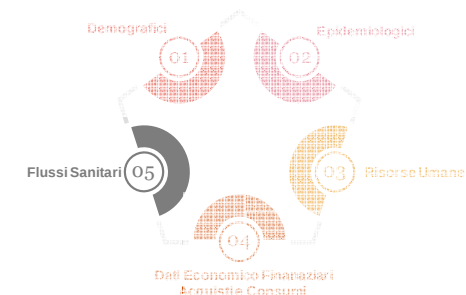




REPORTING COVID – Dati Sanitari

Reporting Covid – Posti Letto

(aggiornamento 23 NOVEMBRE 2020)

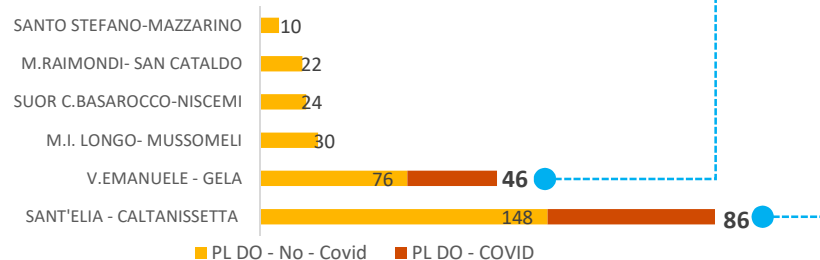


Sistema Informativo Aziendale

Monitoraggio assistenza

Monitoraggio posti letto medi – Fonte dati Controllo di Gestione – HSP22 bis

STRUTTURA	NO COVID			COVID	TOTALE
	D.H.	D.O.	D.S.	D.O.	
SANT'ELIA - CALTANISSETTA	37	148	6	86	277
V.EMANUELE - GELA	22	76	5	46	149
M.I. LONGO- MUSSOMELI	5	30	0	0	35
SUOR C.BASAROCCO-NISCEMI	2	24	1	0	27
M.RAIMONDI- SAN CATALDO	4	22	0	0	26
SANTO STEFANO-MAZZARINO	1	10	0	0	11
Totale	71	310	12	132	525

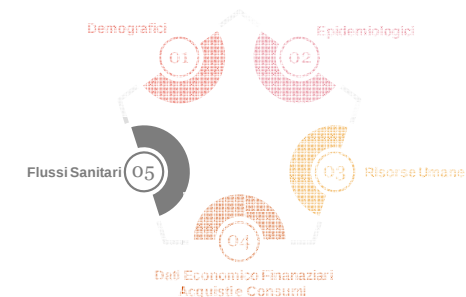


Distribuzione Posti Letto COVID per Struttura e Reparto

COVID				
STRUTTURA	REPARTI			TOTALE
	24.90-MAL. INFETTIVE	26.90-MEDICINA	49.90-TERAPIA INTENSIVA	
SANT'ELIA - CALTANISSETTA	60	18	8	86
V.EMANUELE - GELA	8	30	8	46
M.I. LONGO- MUSSOMELI	0	0	0	0
SUOR C.BASAROCCO-NISCEMI	0	0	0	0
M.RAIMONDI- SAN CATALDO	0	0	0	0
SANTO STEFANO-MAZZARINO	0	0	0	0
Totale	68	48	16	132

Reporting Covid – Flussi Sanitari

(RICOVERI 23 NOVEMBRE 2020)

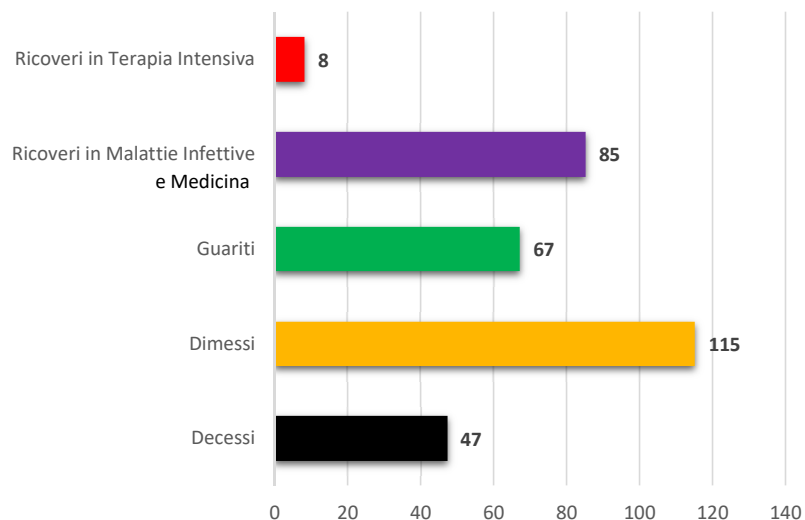


Dati Sanitari

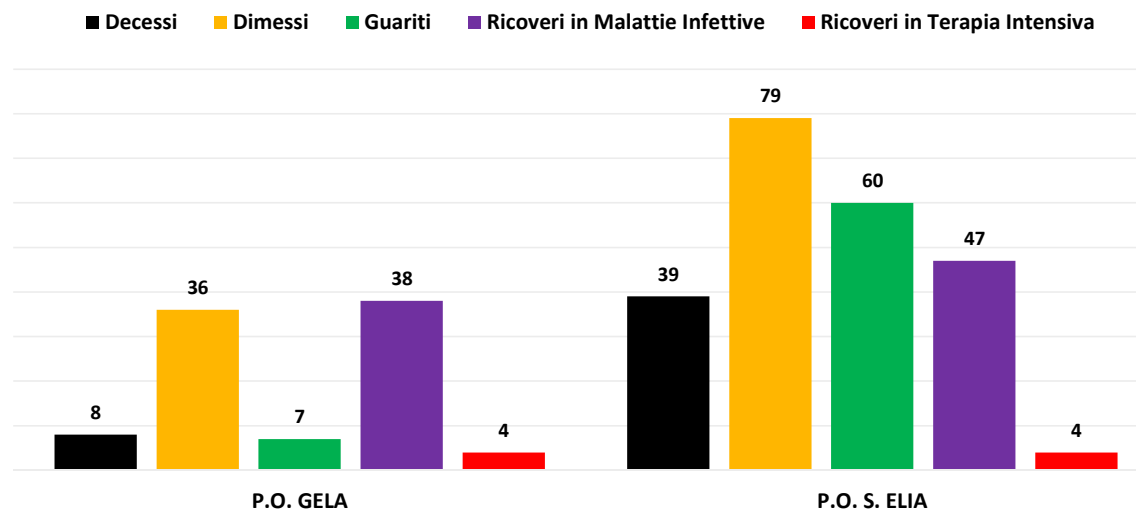
Sistema Informativo Aziendale

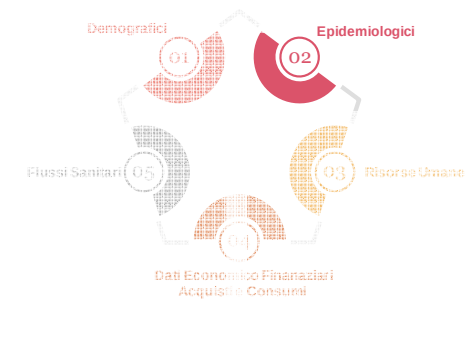
Monitoraggio assistenza

Monitoraggio ricoveri



Distribuzione ricoveri per Presidio Ospedaliero



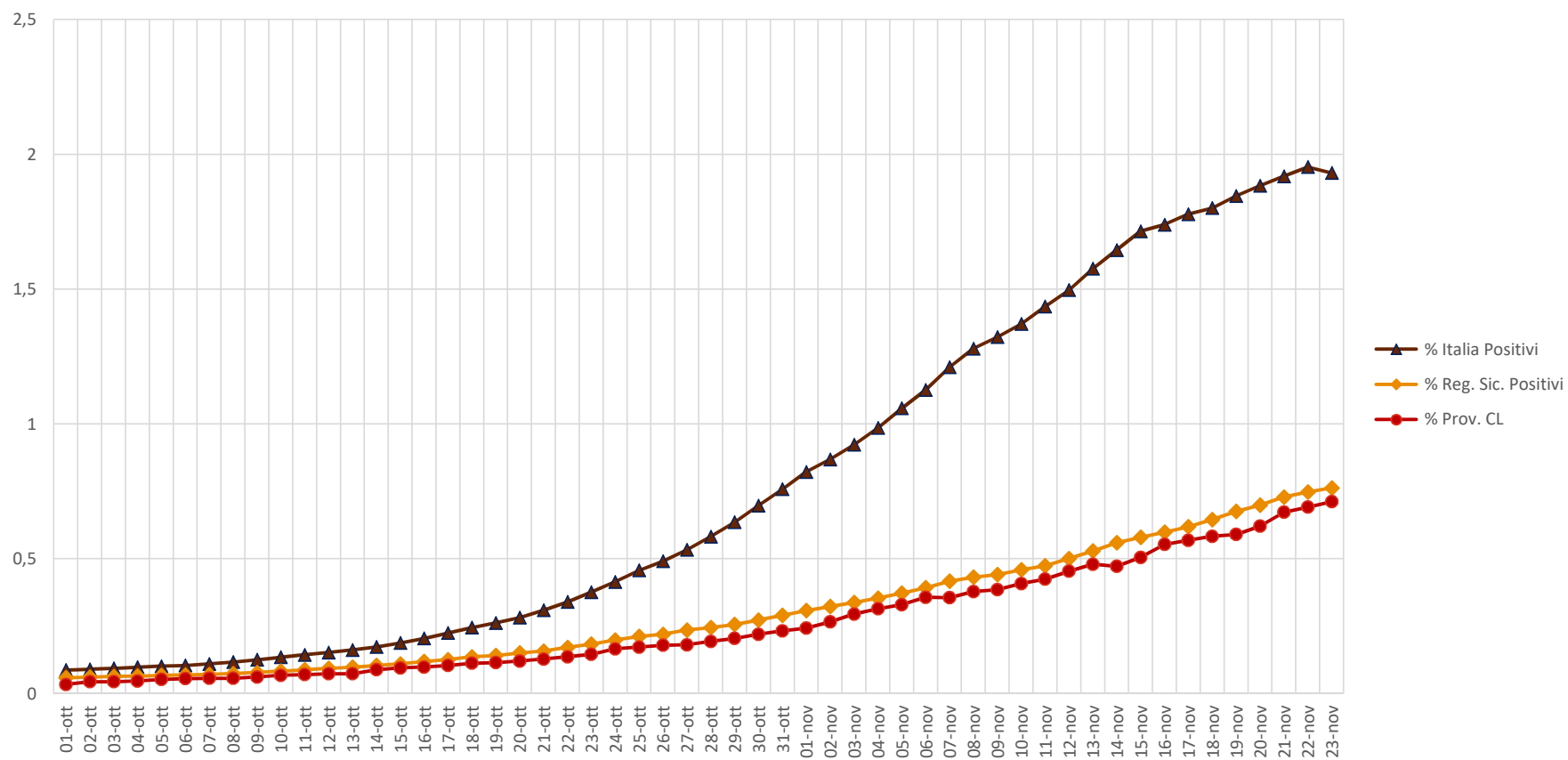
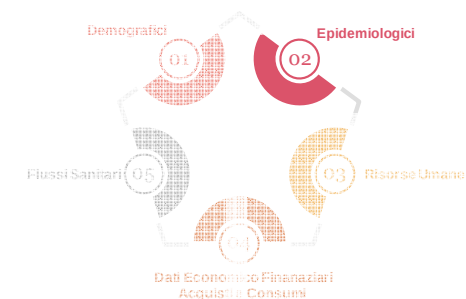


Contagi

Trend positivi – Nazionali – Regionali - Provinciali

Contagi pesati per popolazione

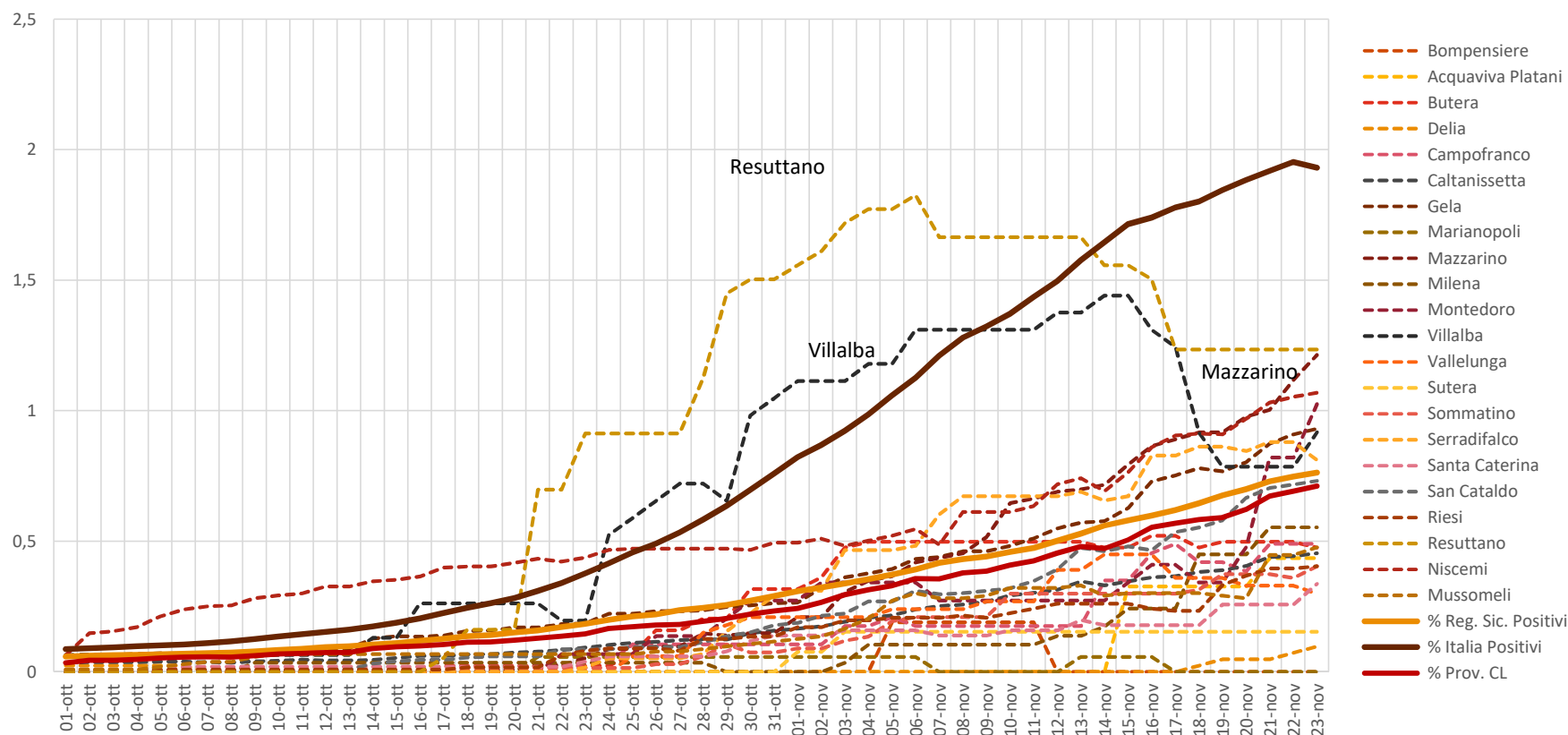
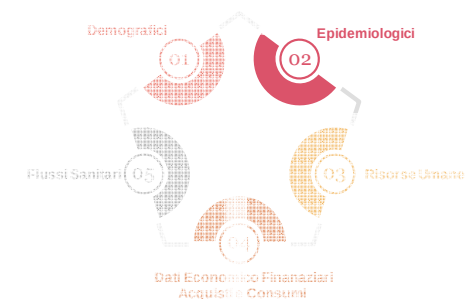
Trend positivi a livello Nazionale – Regionale – Provinciale



Trend Nazionale
Trend Regionale
Trend Provinciale

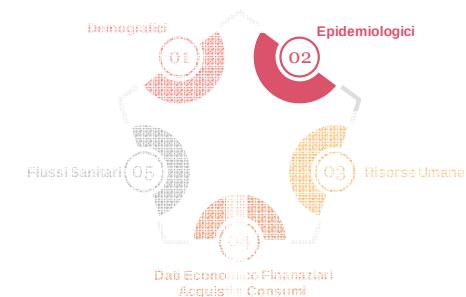
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



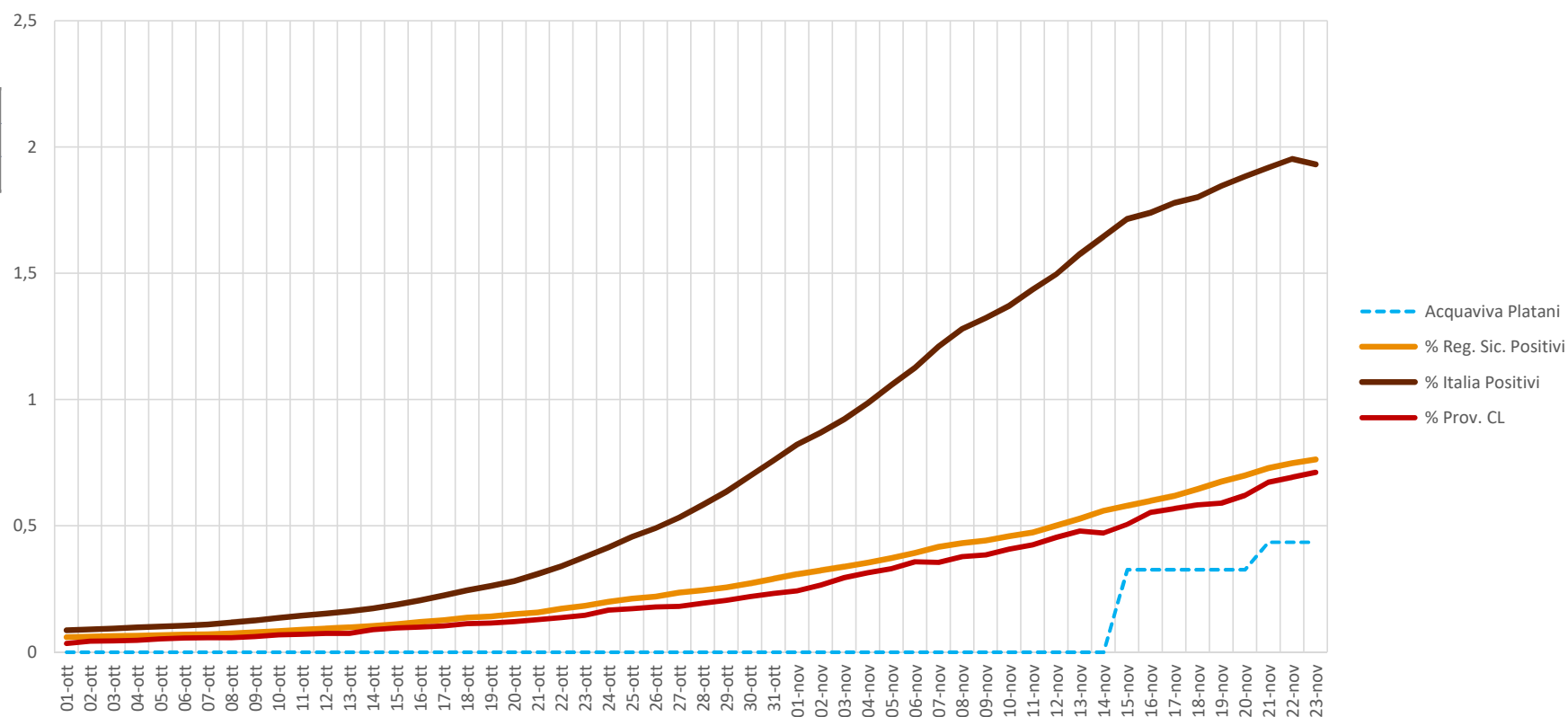
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



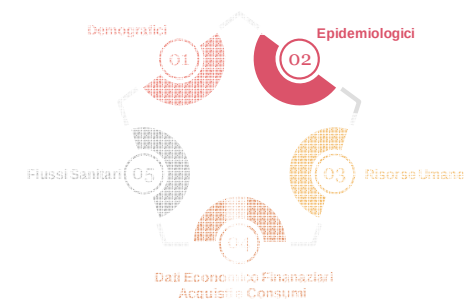
Acquaviva Platani

Abitanti	918
Positivi	4
% Positivi per 100 ab.	0,44



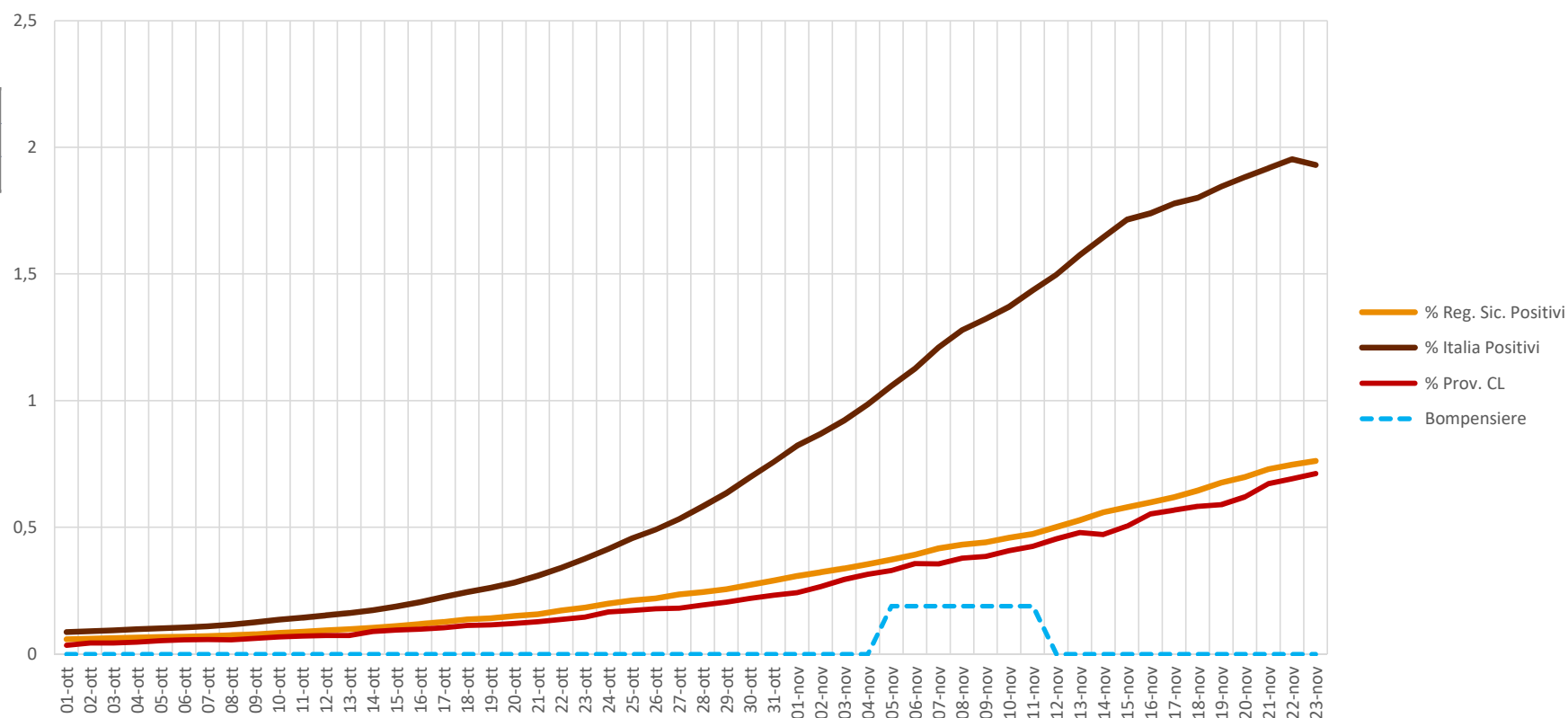
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



Bompensiere

Abitanti	526
Positivi	-
% Positivi per 100 ab.	-

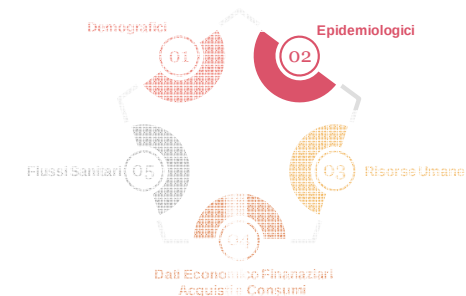
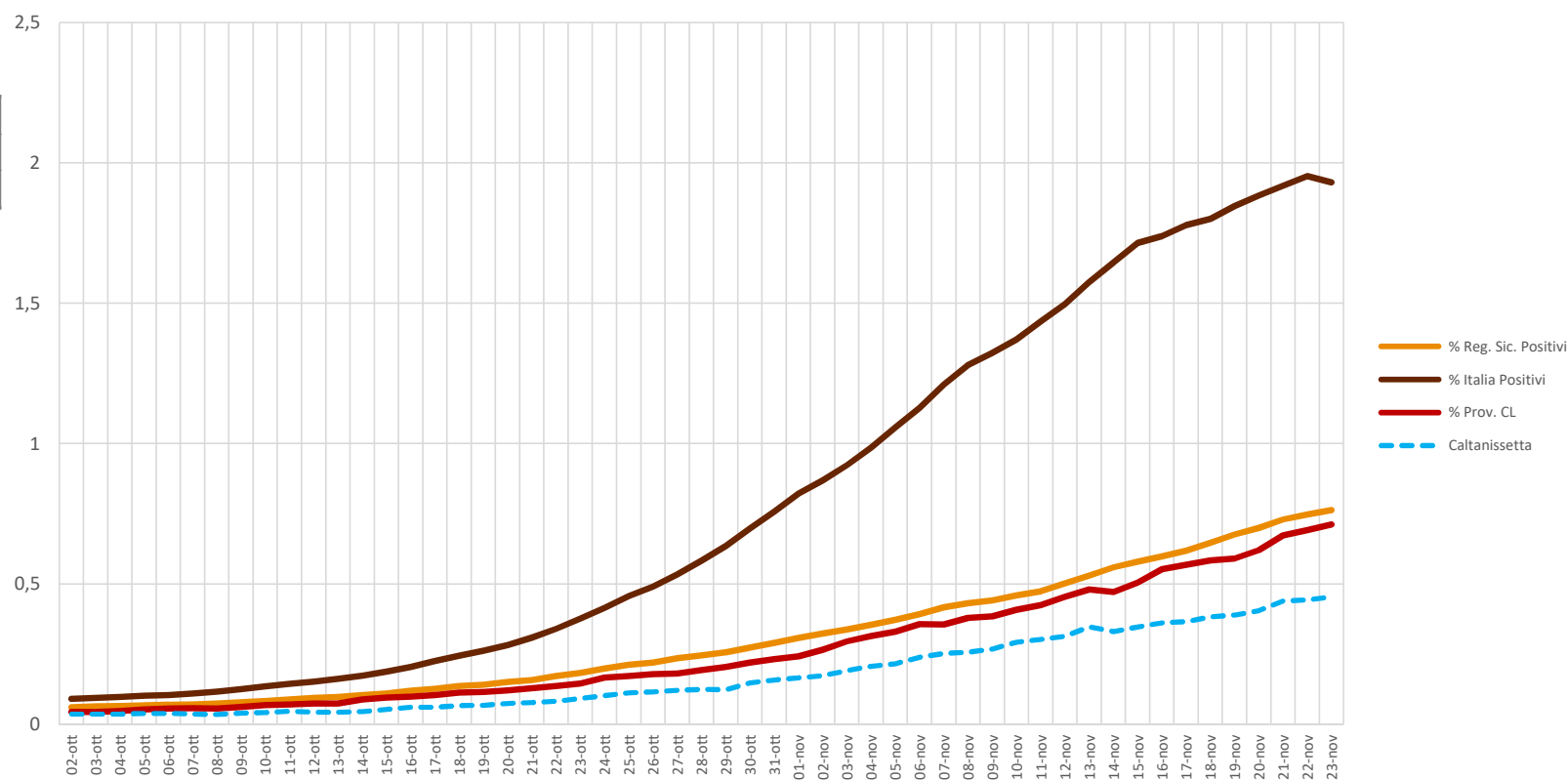


Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

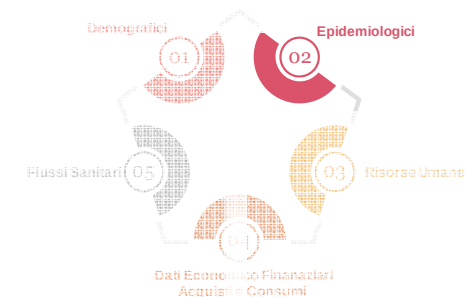
Caltanissetta

Abitanti	61.331
Positivi	279
% Positivi per 100 ab.	0,45



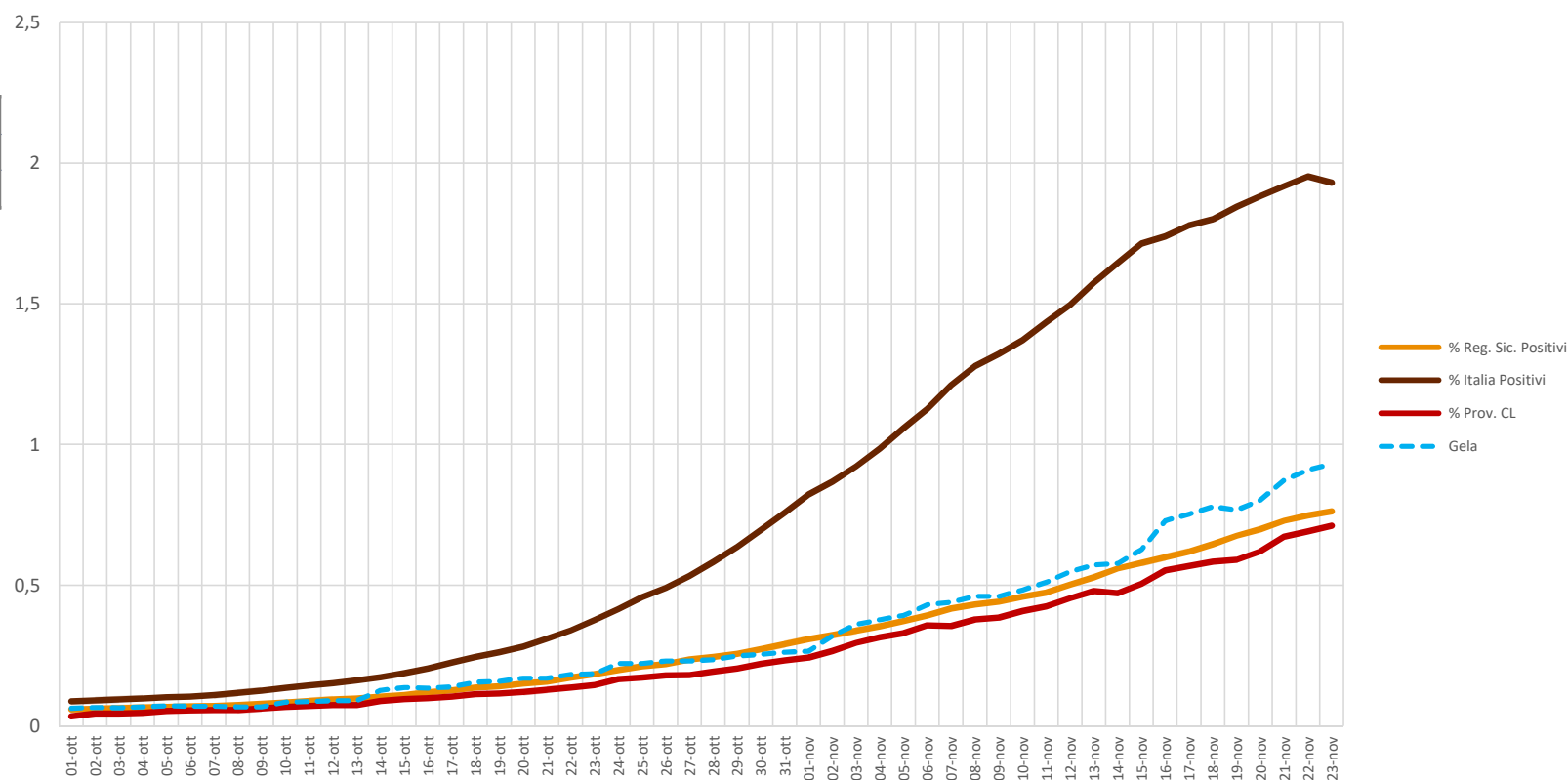
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



Gela

Abitanti	74.075
Positivi	690
% Positivi per 100 ab.	0,93



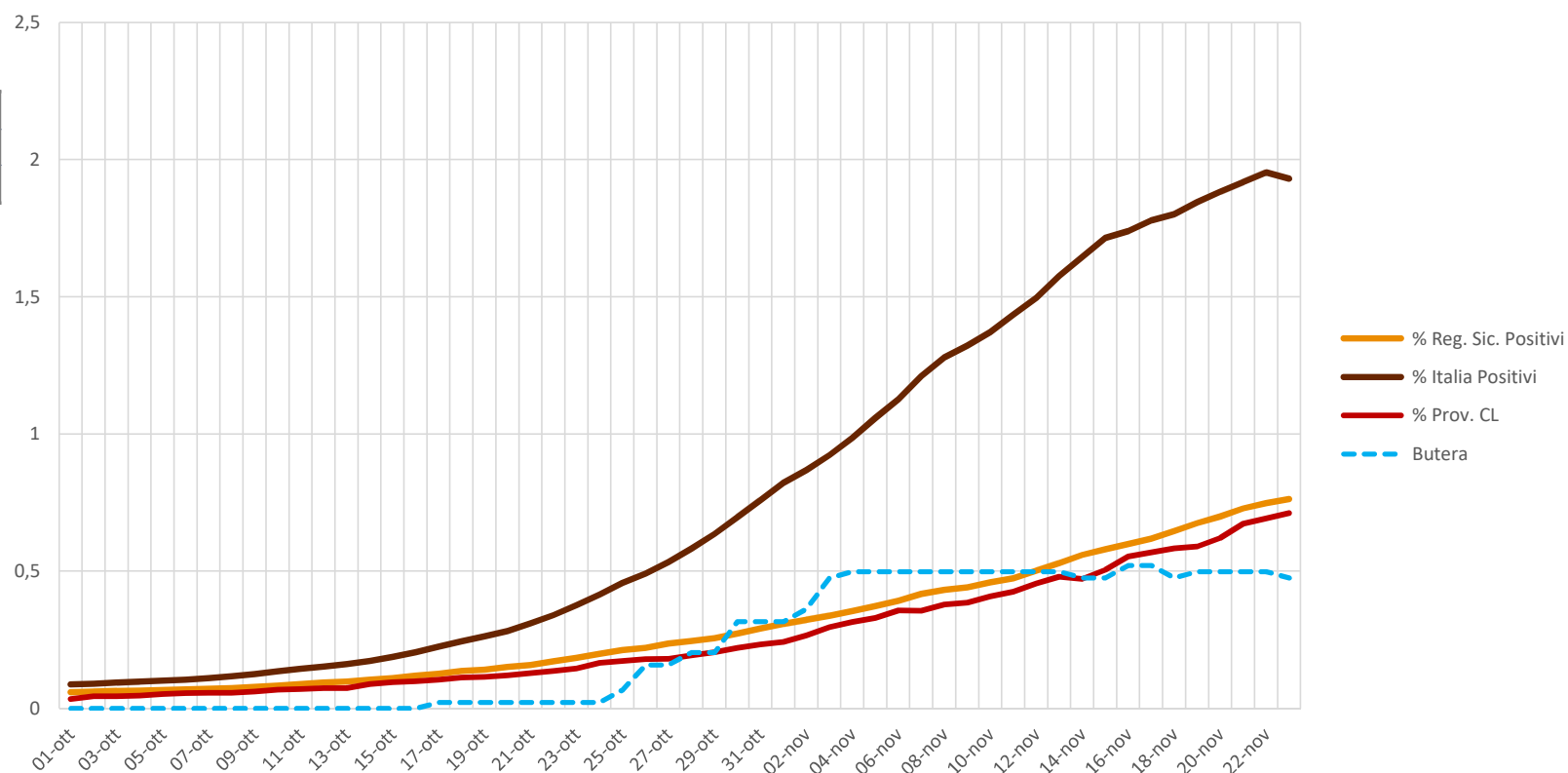
Trend Nazionale
Trend Regionale
Trend Provinciale

Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

Butera

Abitanti	4.411
Positivi	21
% Positivi per 100 ab.	0,48

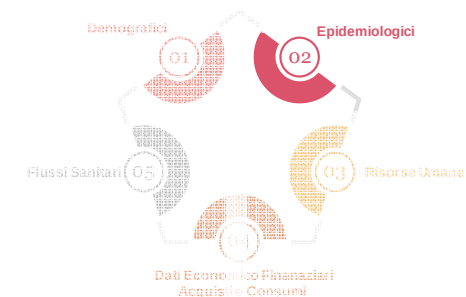
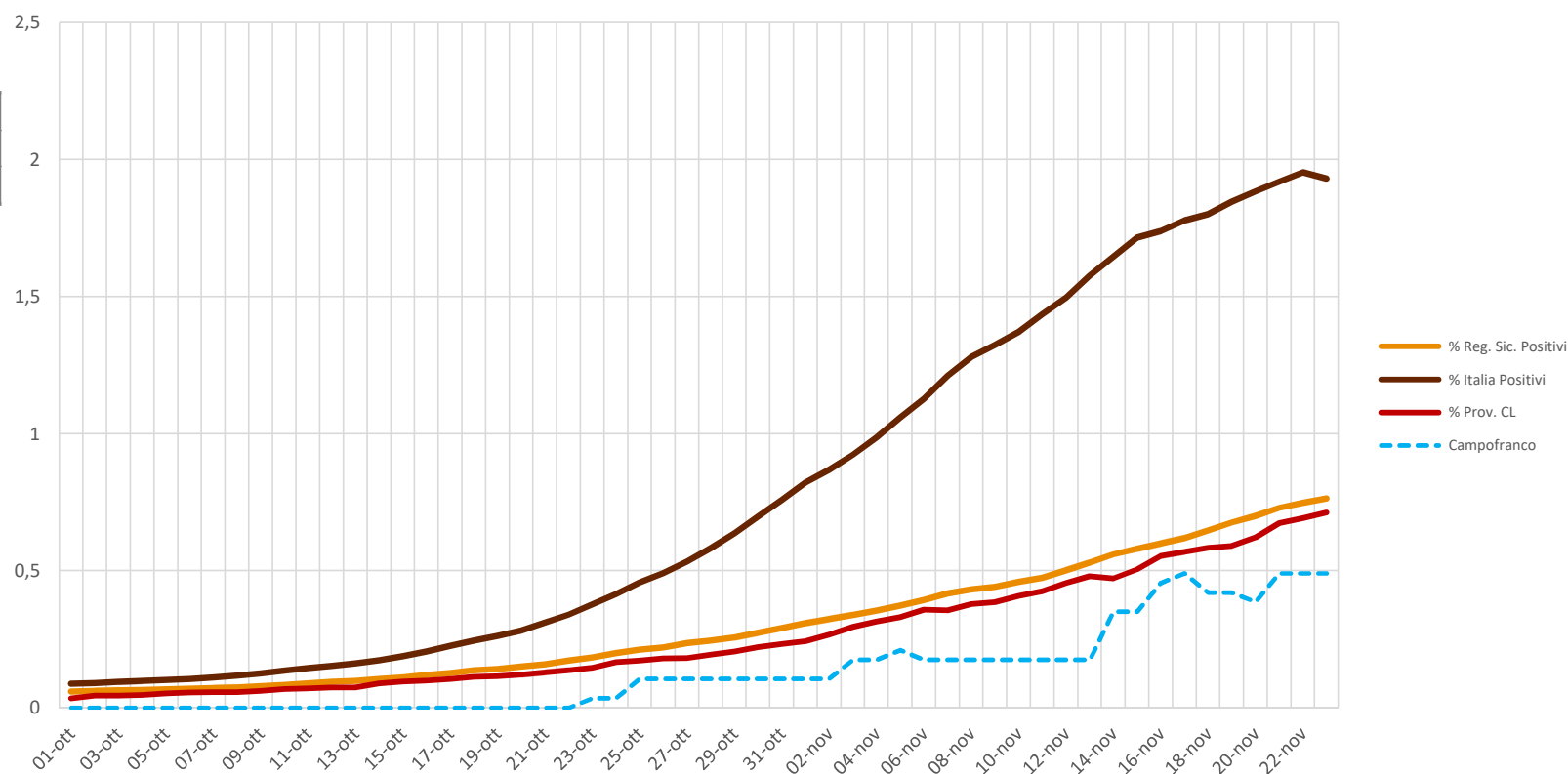


Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

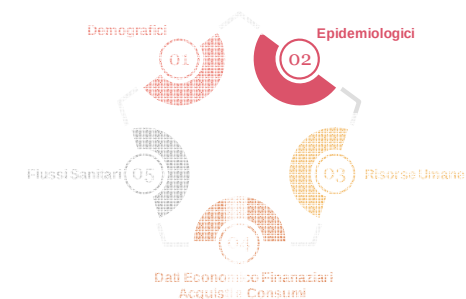
Campofranco

Abitanti	2.854
Positivi	14
% Positivi per 100 ab.	0,49



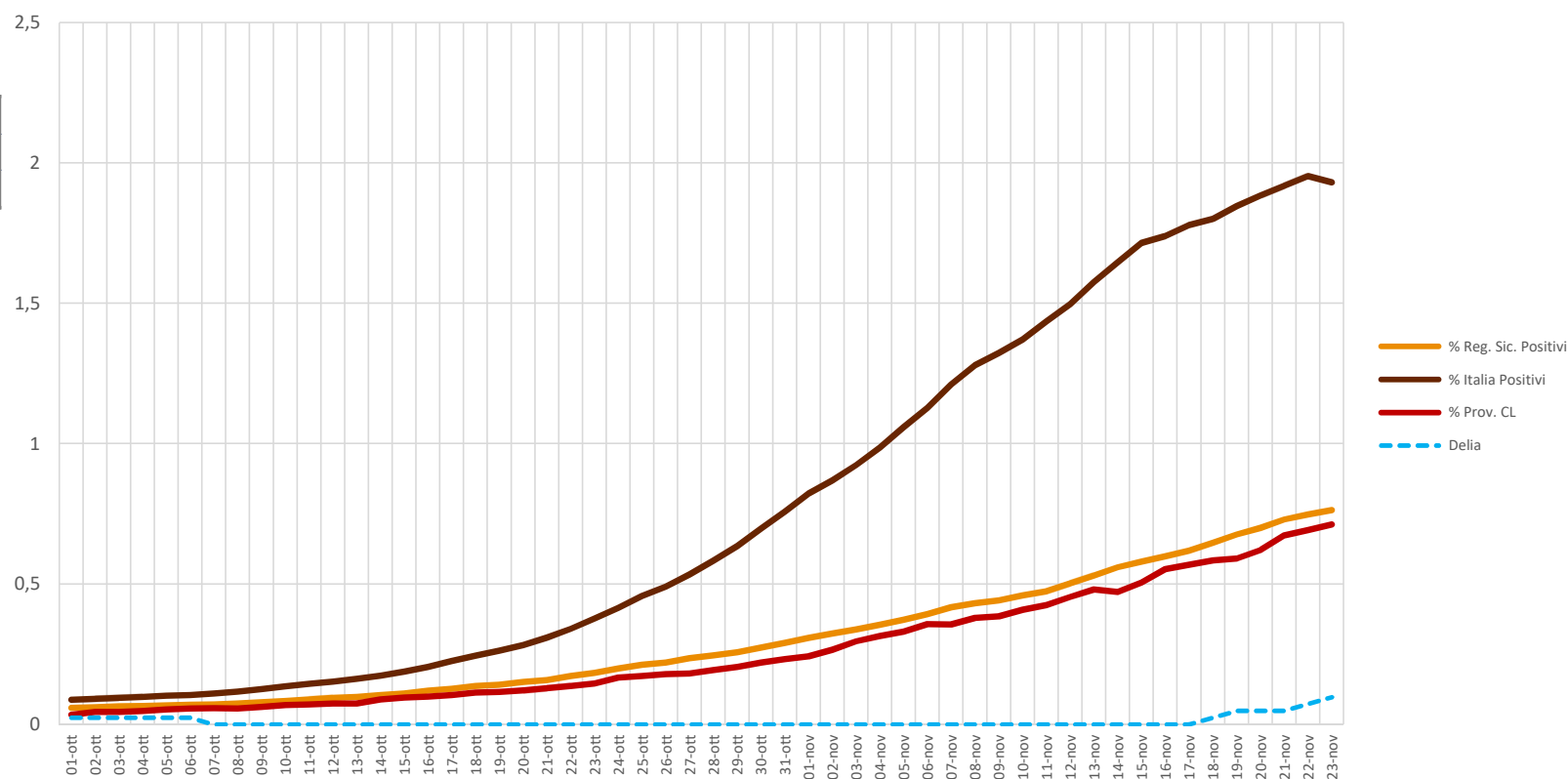
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



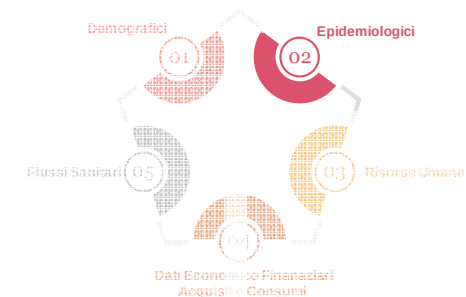
Delia

Abitanti	4.106
Positivi	4
% Positivi per 100 ab.	0,10



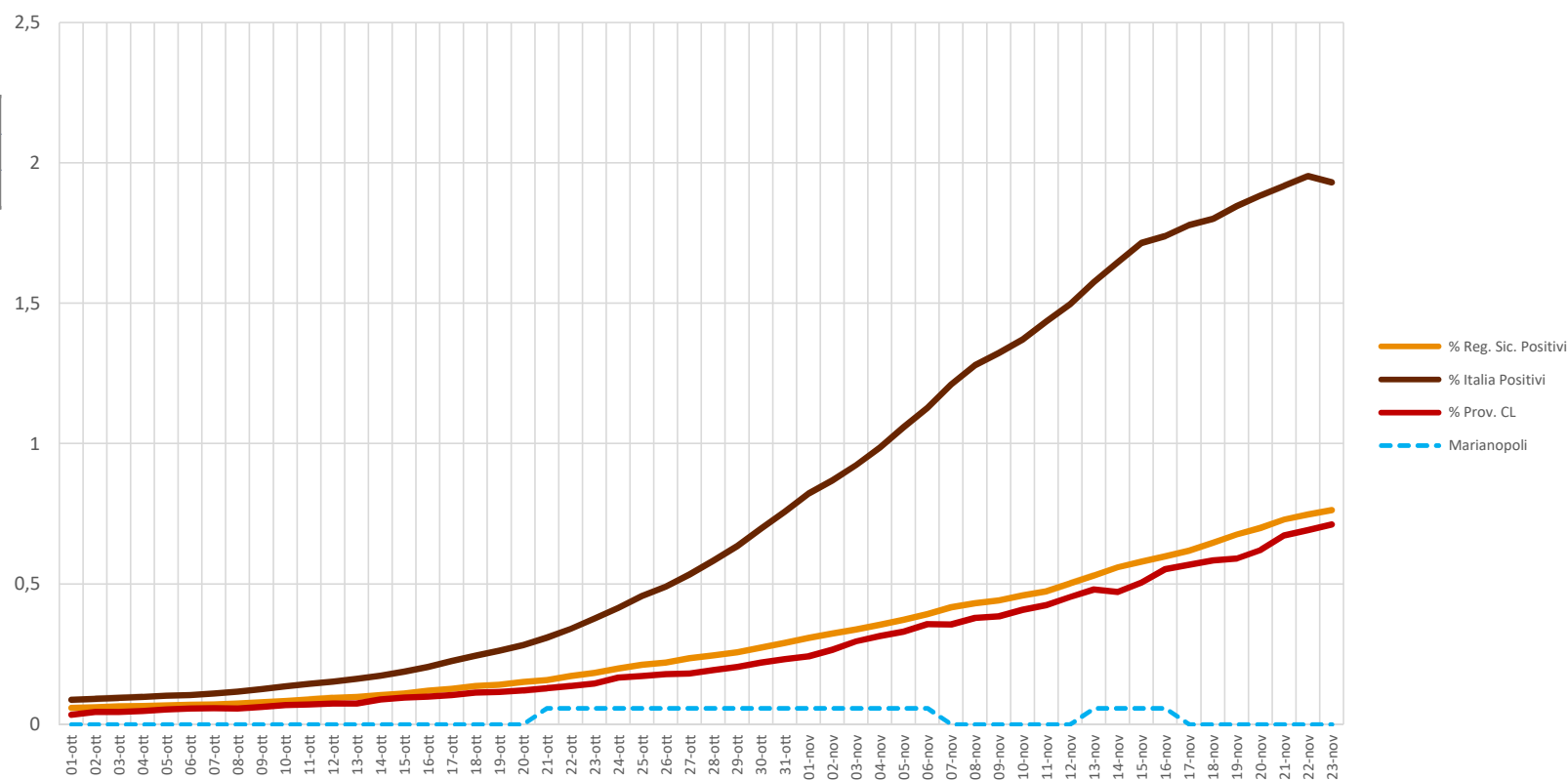
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



Marianopoli

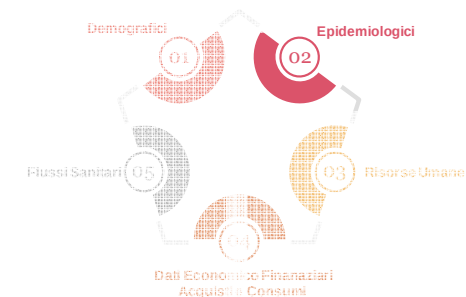
Abitanti	1.737
Positivi	-
% Positivi per 100 ab.	-



■ Trend Nazionale
■ Trend Regionale
■ Trend Provinciale

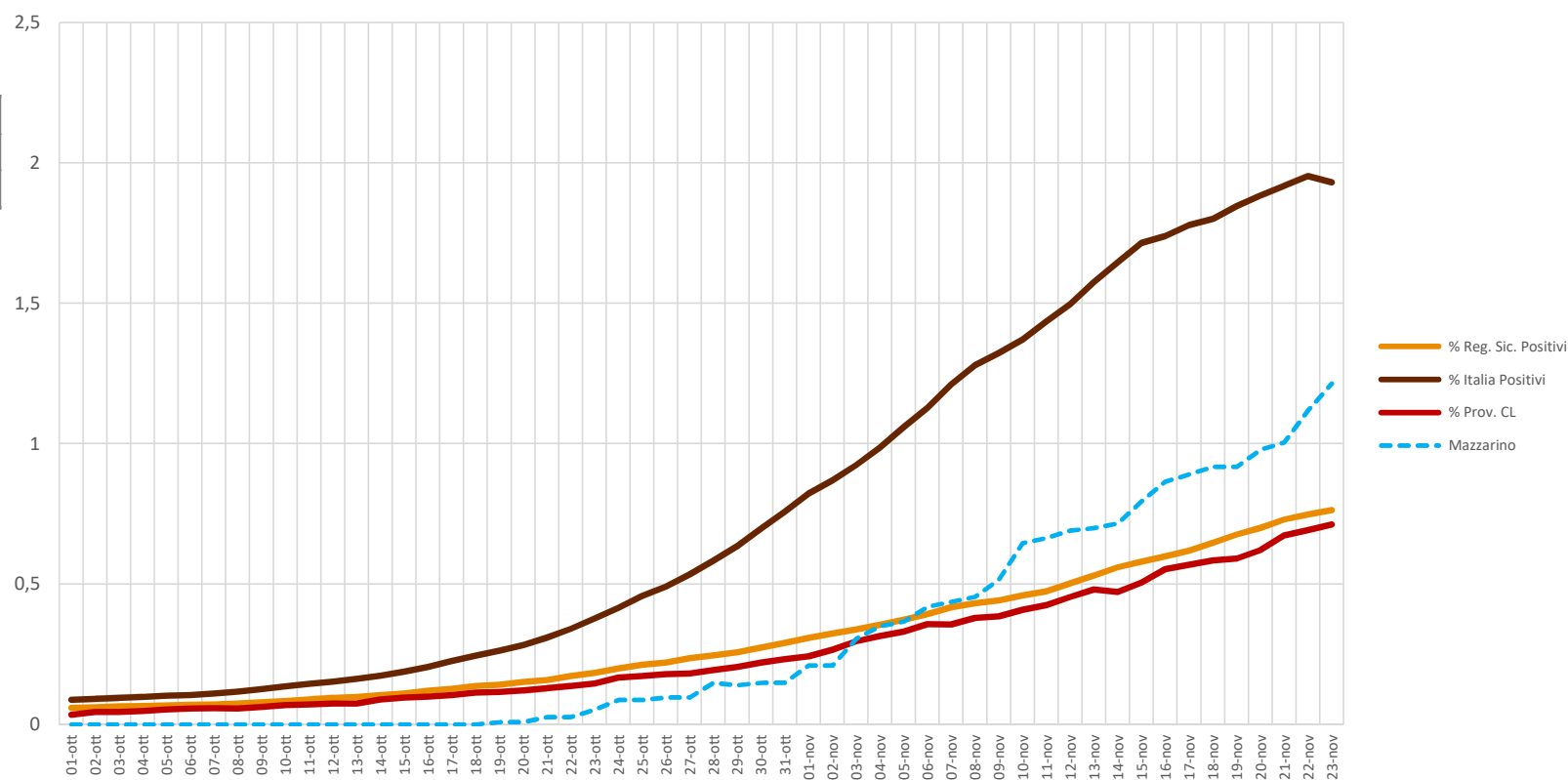
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



Mazzarino

Abitanti	11.445
Positivi	139
% Positivi per 100 ab.	1,21

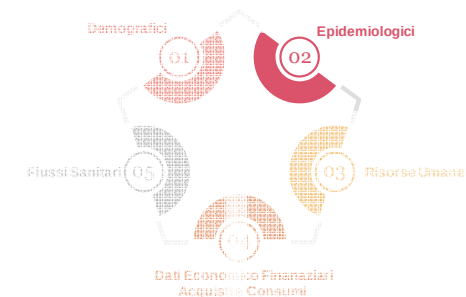
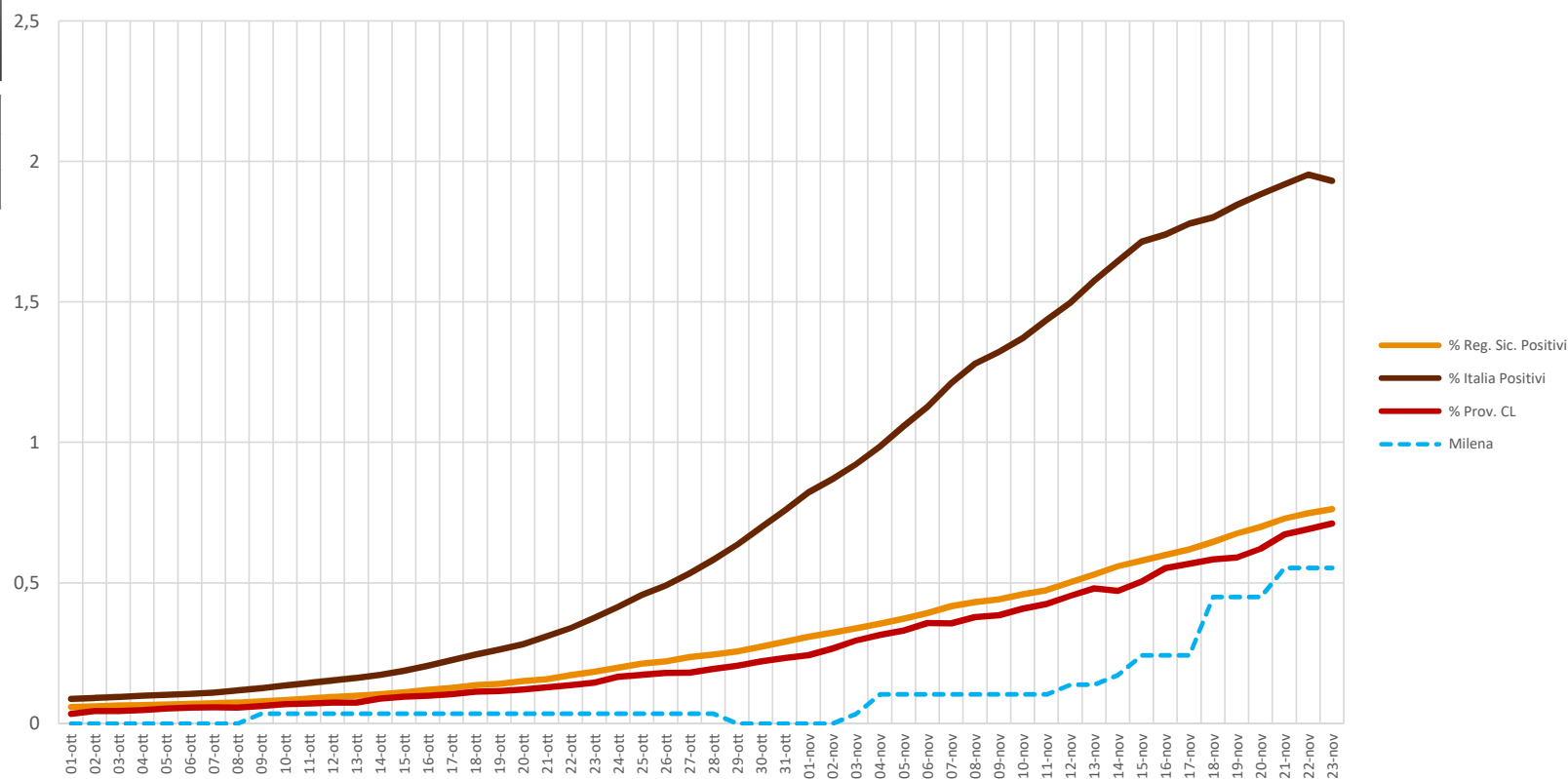


Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

Milena

Abitanti	2.888
Positivi	16
% Positivi per 100 ab.	0,55

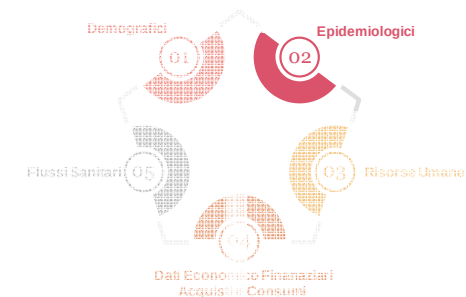
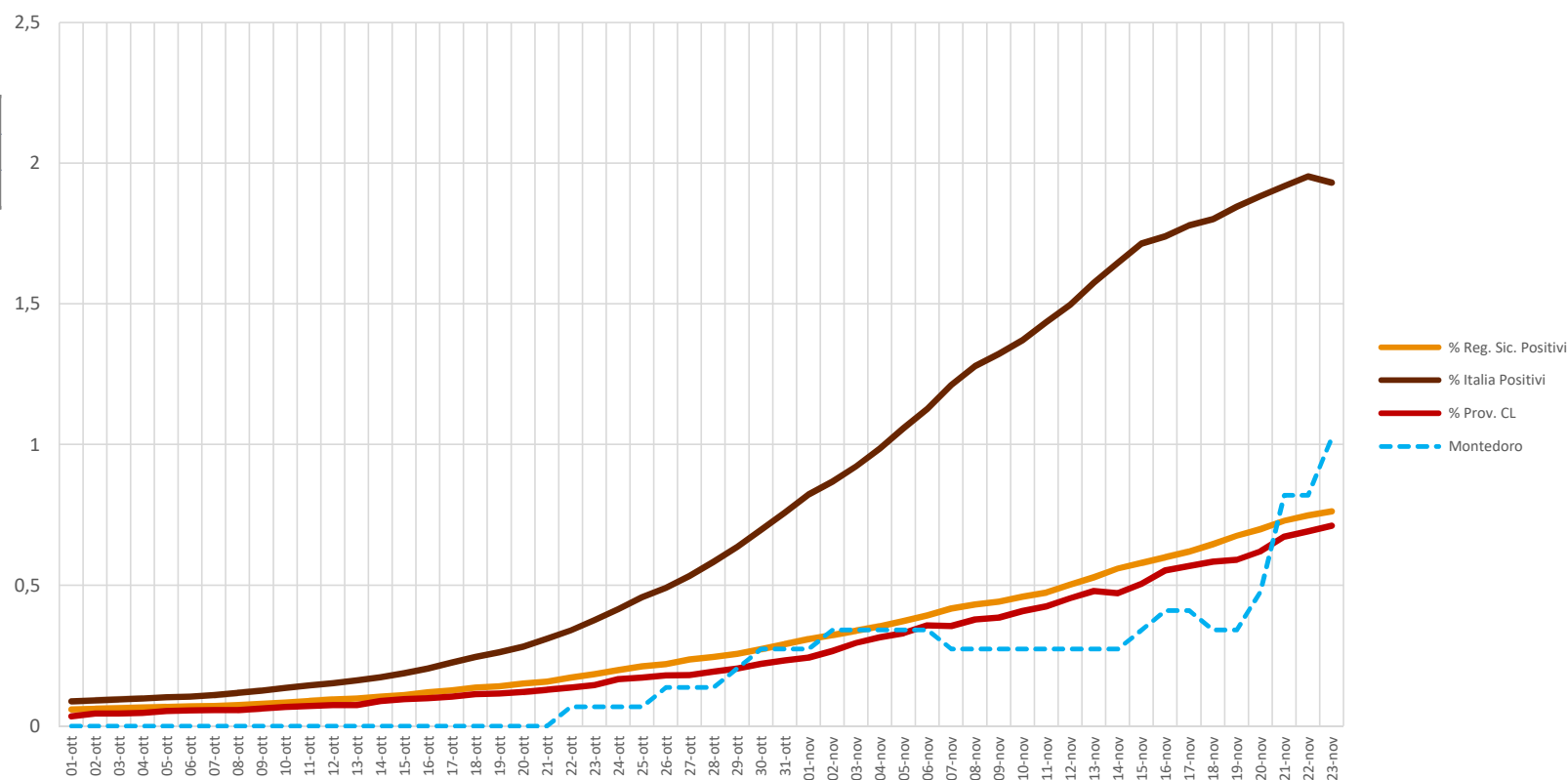


Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

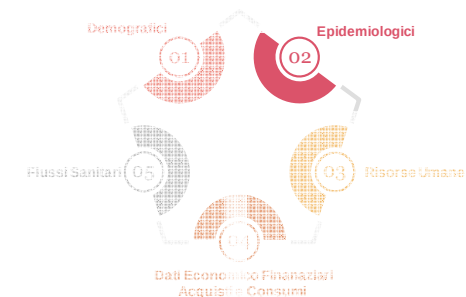
Montedoro

Abitanti	1.462
Positivi	15
% Positivi per 100 ab.	1,03



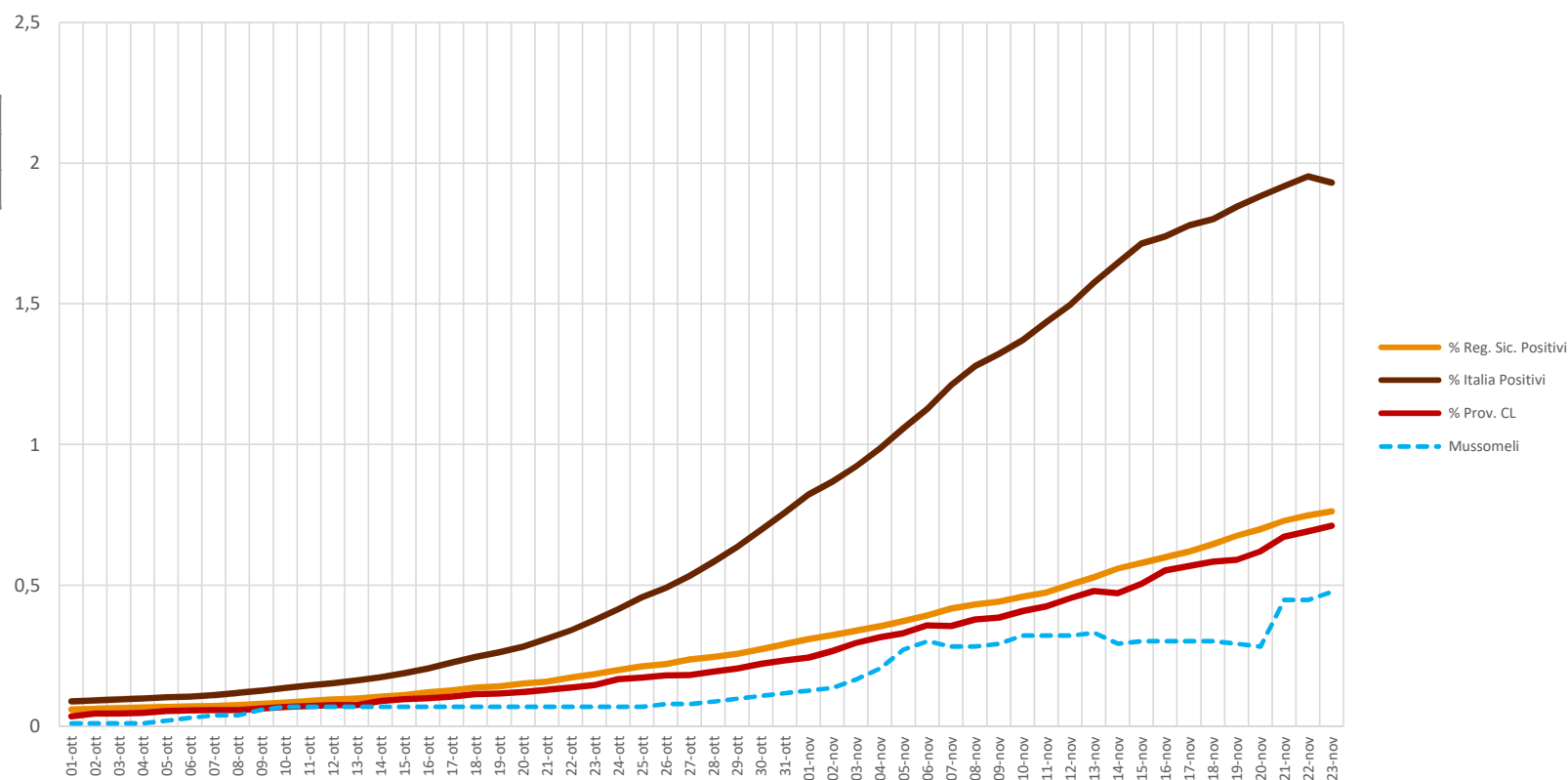
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



Mussomeli

Abitanti	10.262
Positivi	49
% Positivi per 100 ab.	0,48



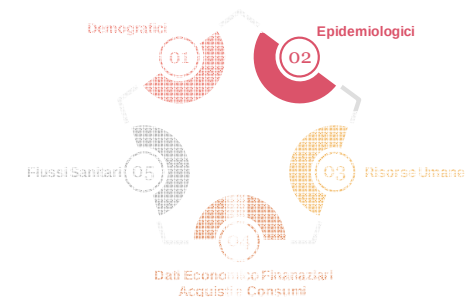
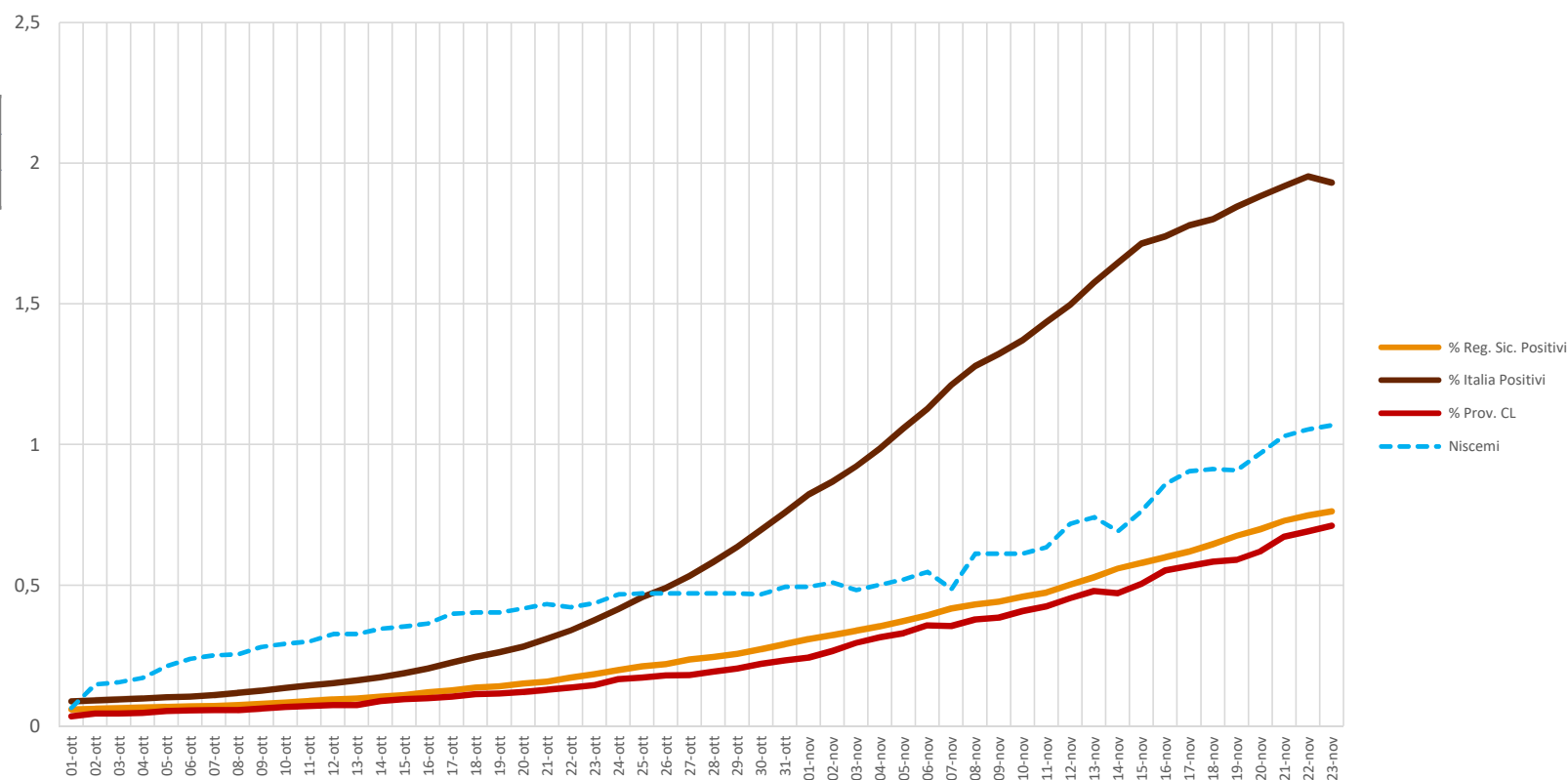
■ Trend Nazionale
■ Trend Regionale
■ Trend Provinciale

Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

Niscemi

Abitanti	26.274
Positivi	201
% Positivi per 100 ab.	1,07



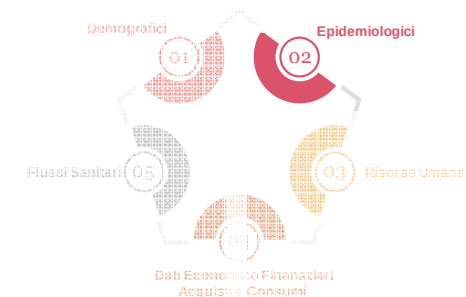
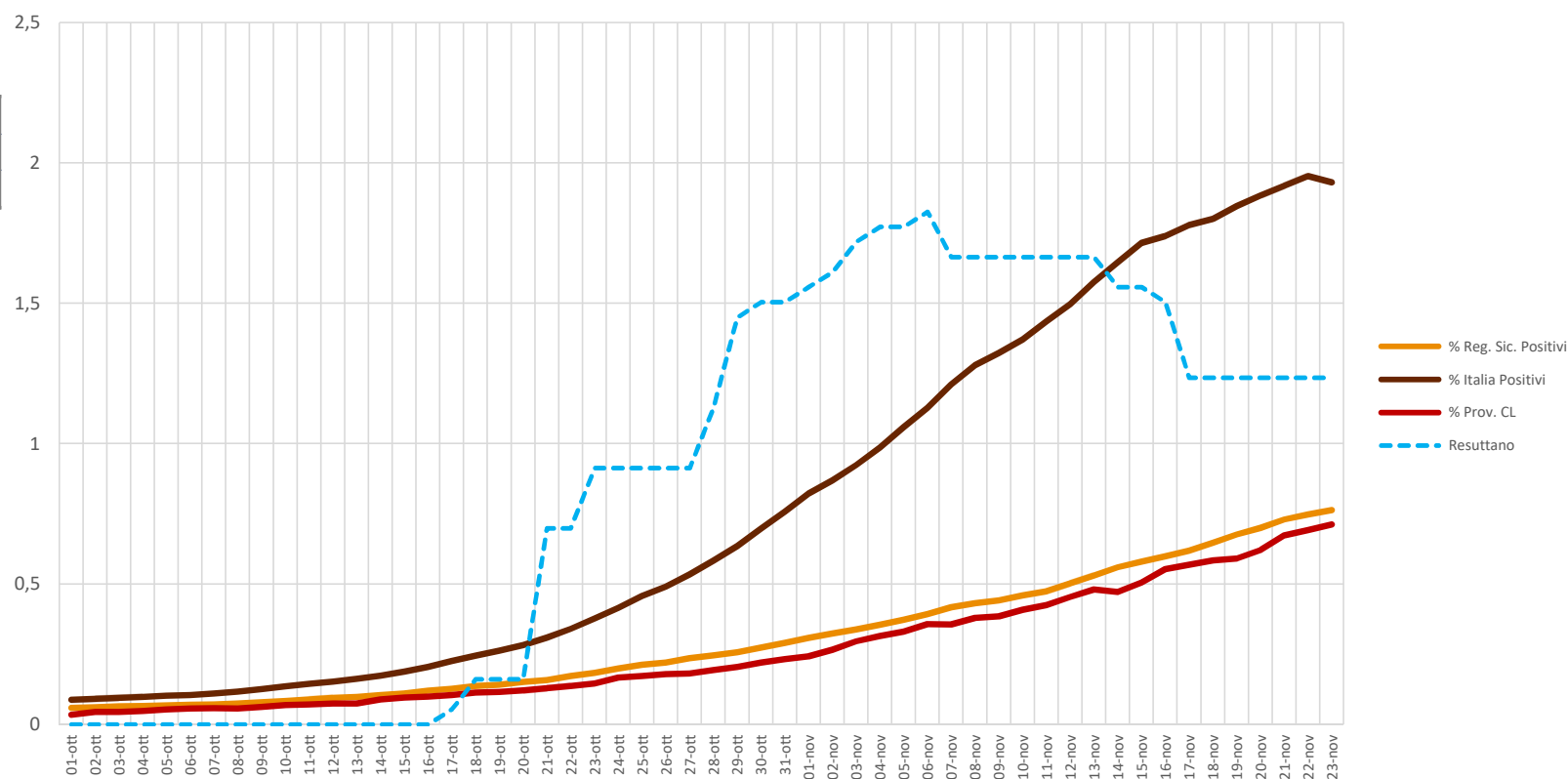
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

Resuttano

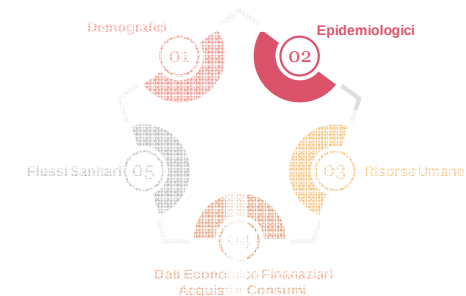
Abitanti	1.862
Positivi	23
% Positivi per 100 ab.	1,24

— Trend Nazionale
— Trend Regionale
— Trend Provinciale



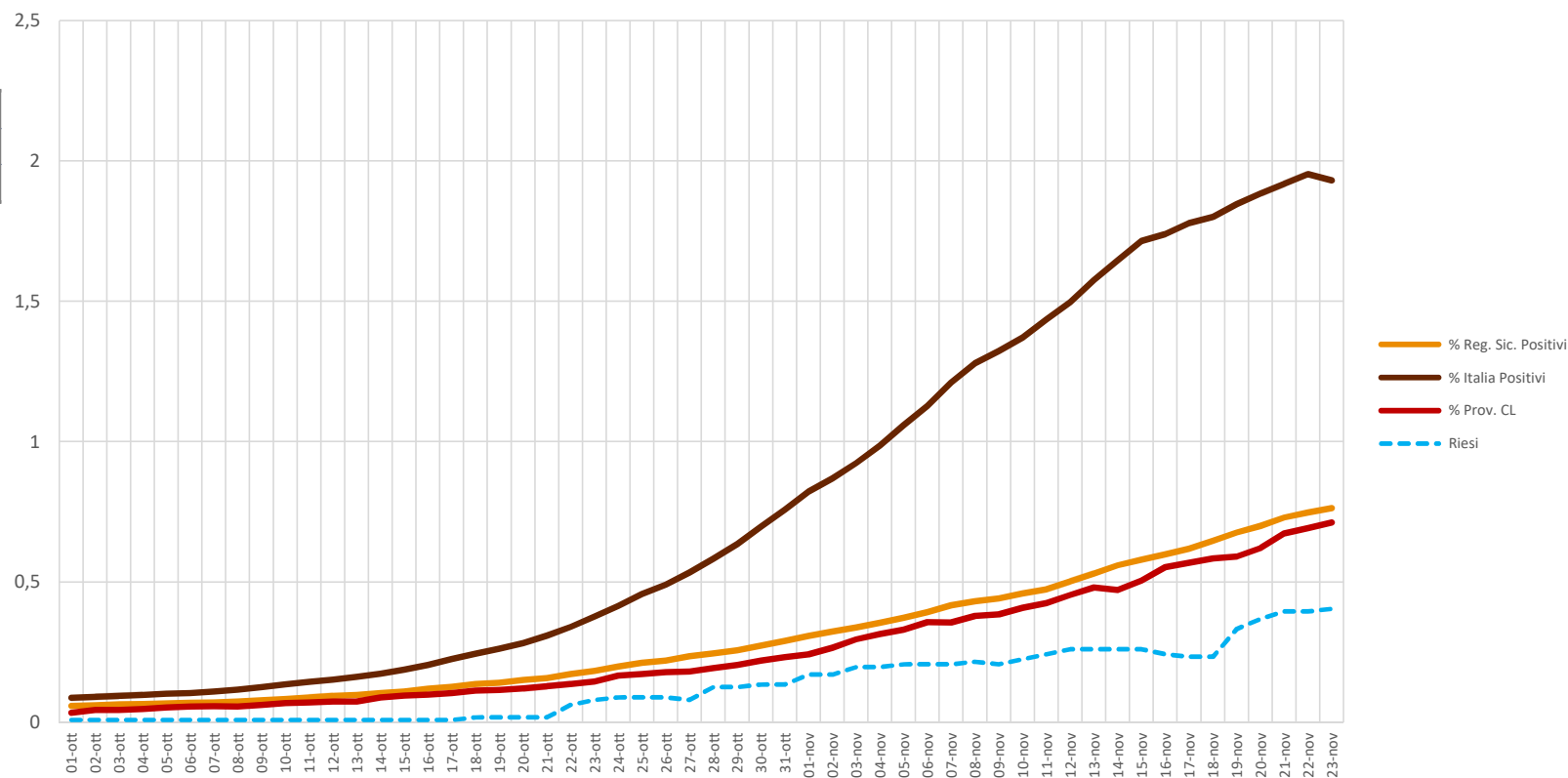
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



Riesi

Abitanti	11.110
Positivi	45
% Positivi per 100 ab.	0,41



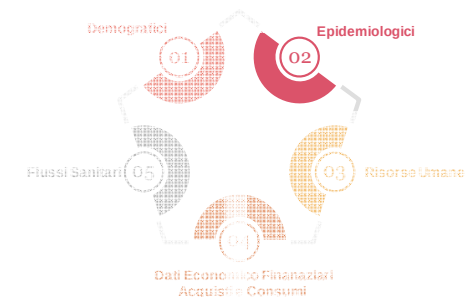
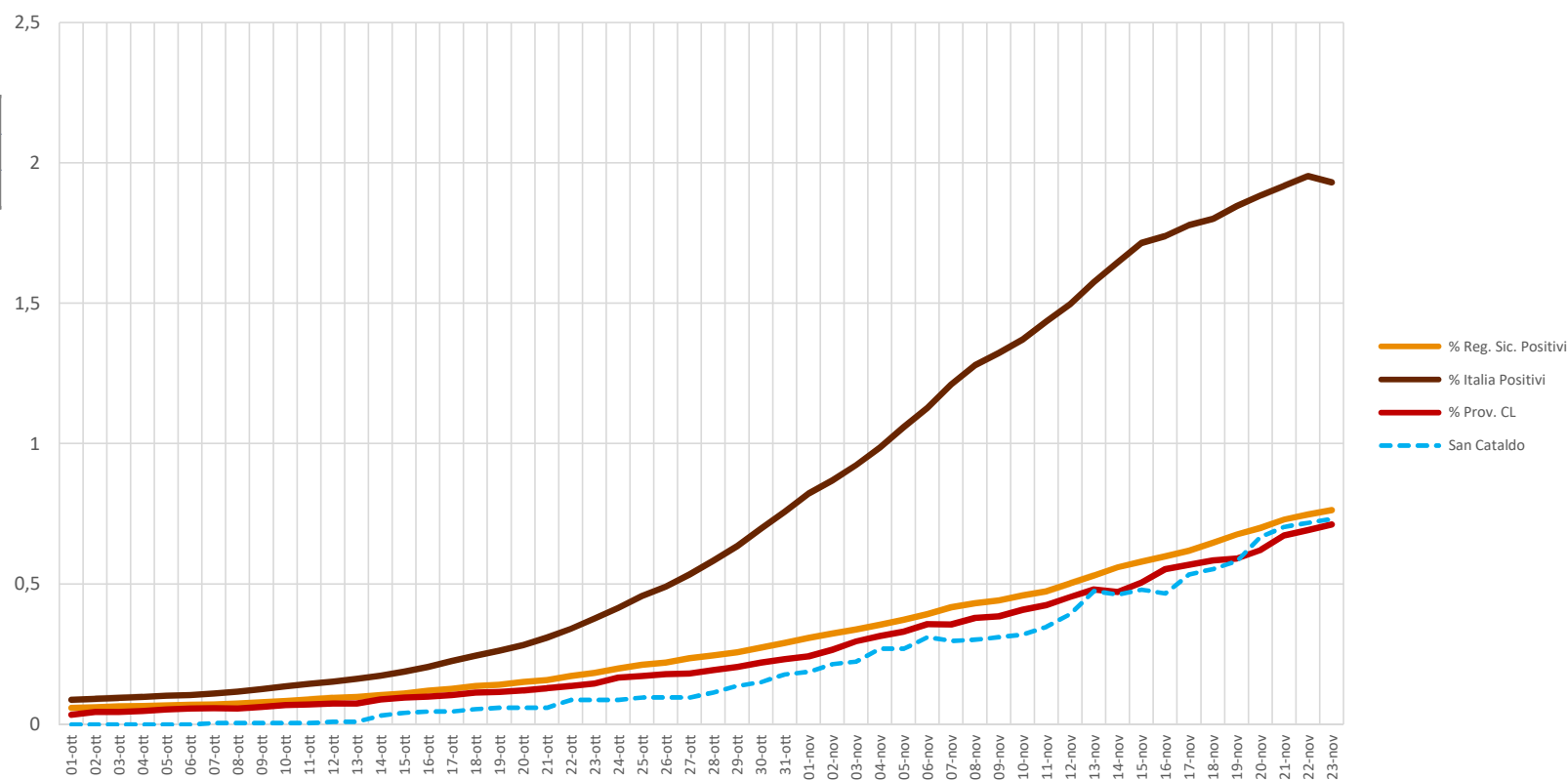
■ Trend Nazionale
■ Trend Regionale
■ Trend Provinciale

Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

San Cataldo

Abitanti	21.859
Positivi	160
% Positivi per 100 ab.	0,73

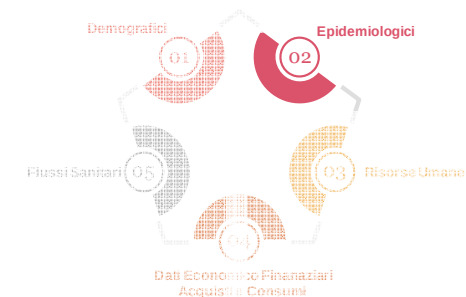
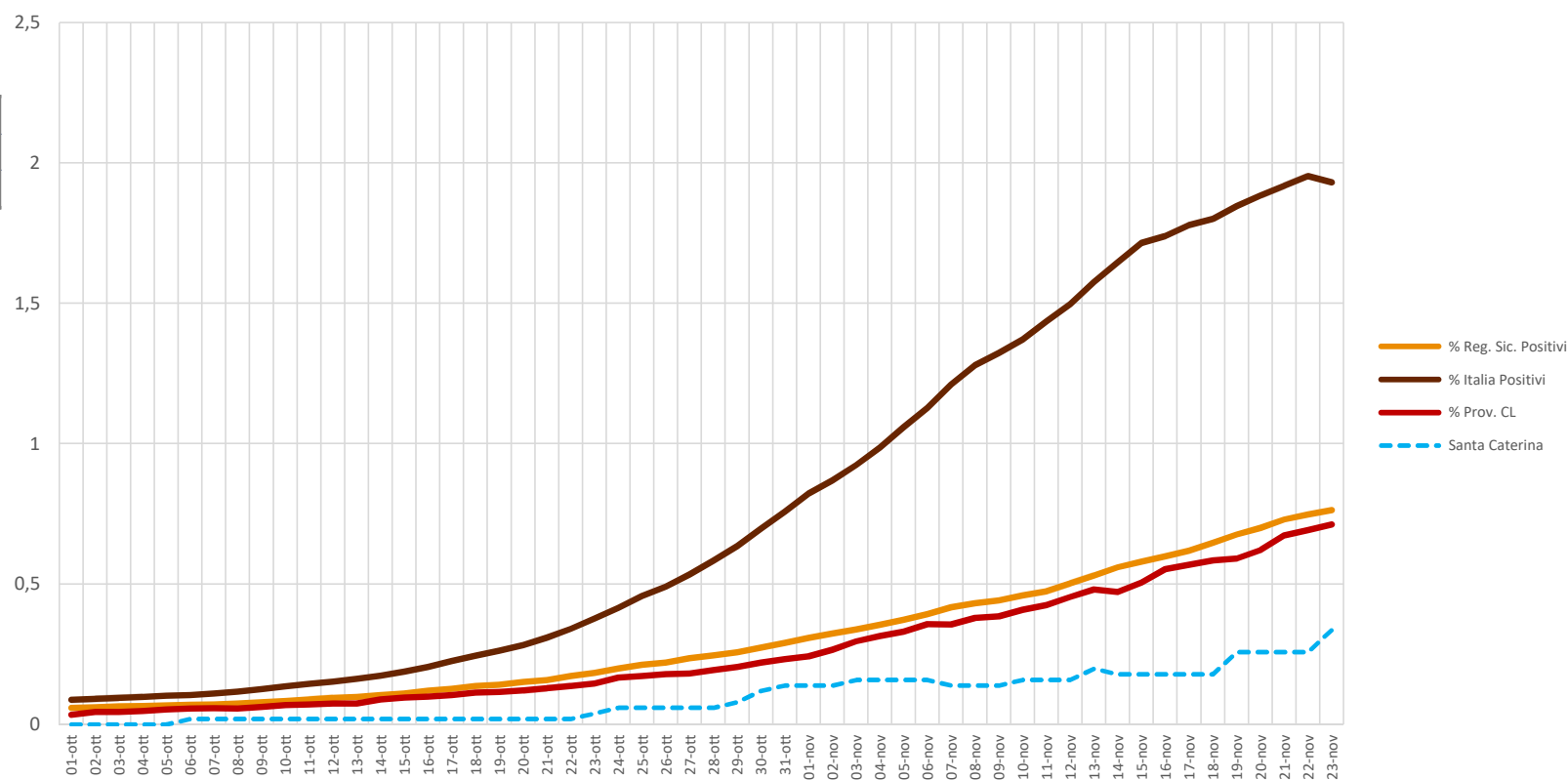


Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

Santa Caterina

Abitanti	5.039
Positivi	17
% Positivi per 100 ab.	0,34

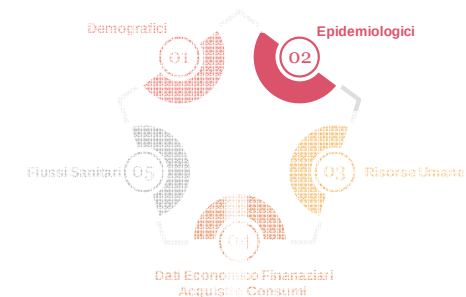
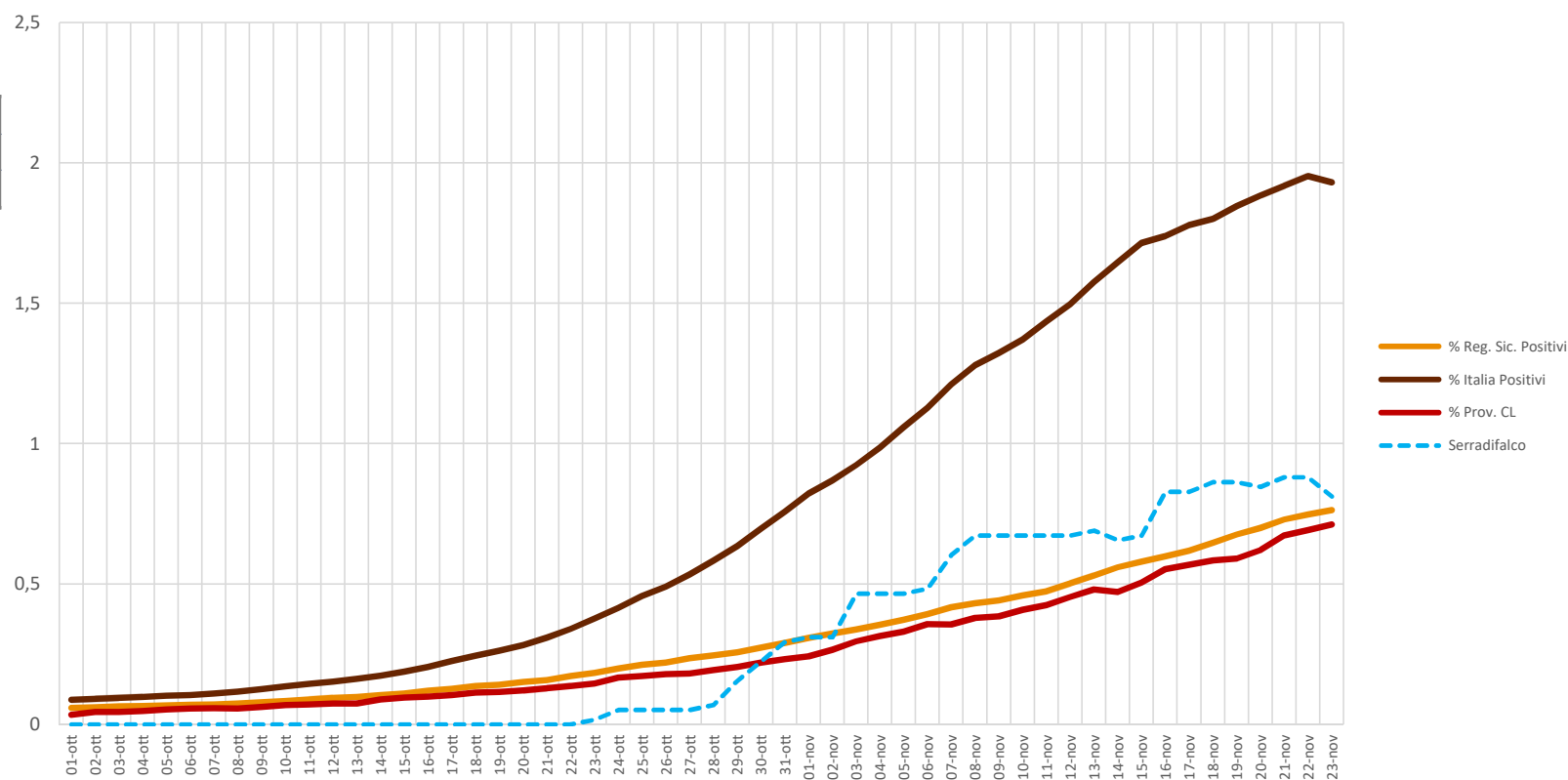


Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

Serradifalco

Abitanti	5.792
Positivi	47
% Positivi per 100 ab.	0,81

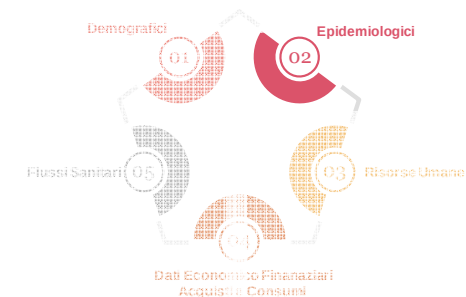
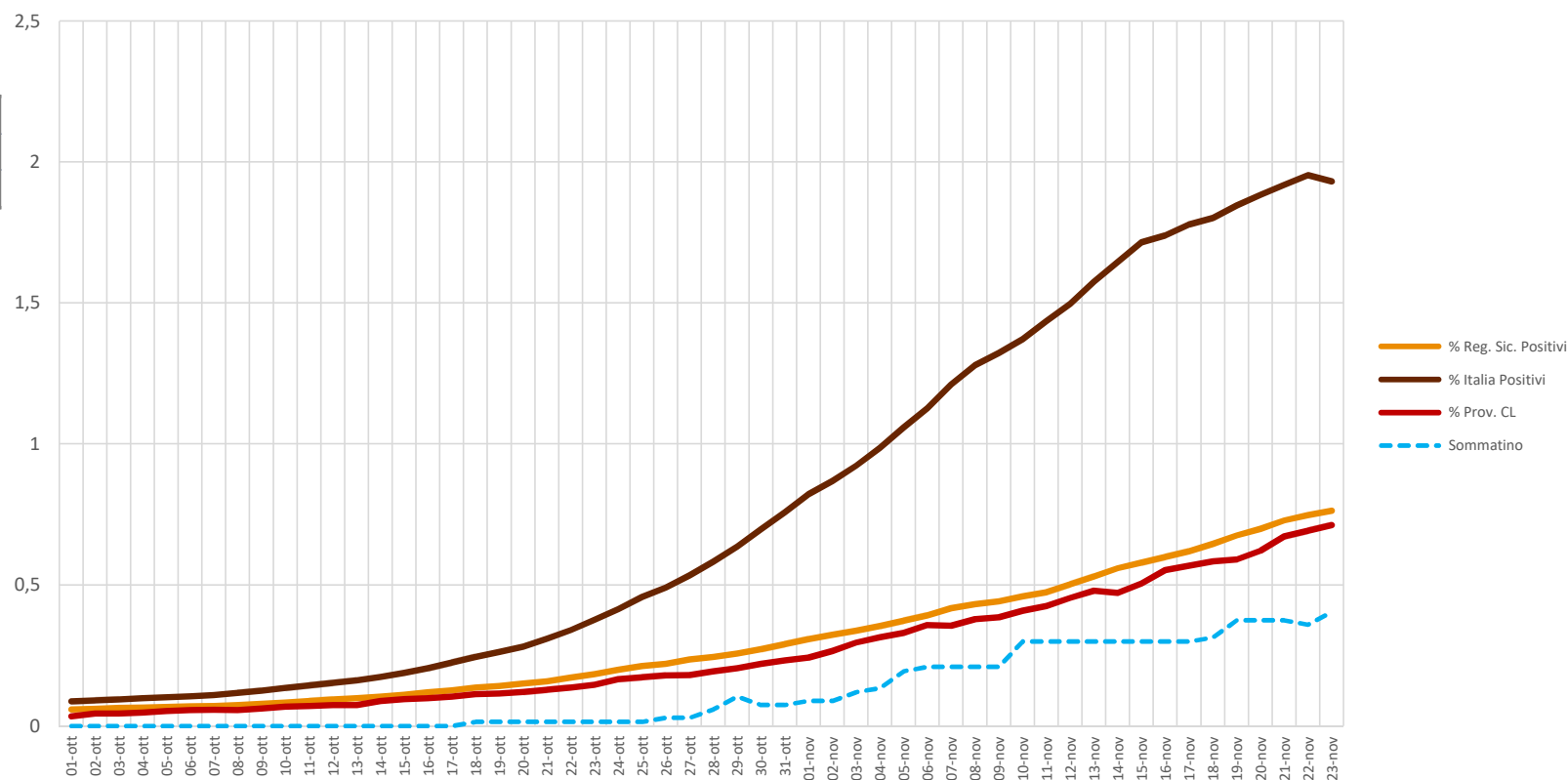


Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

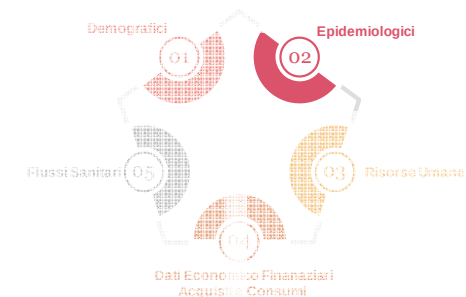
Sommatino

Abitanti	6.672
Positivi	27
% Positivi per 100 ab.	0,40



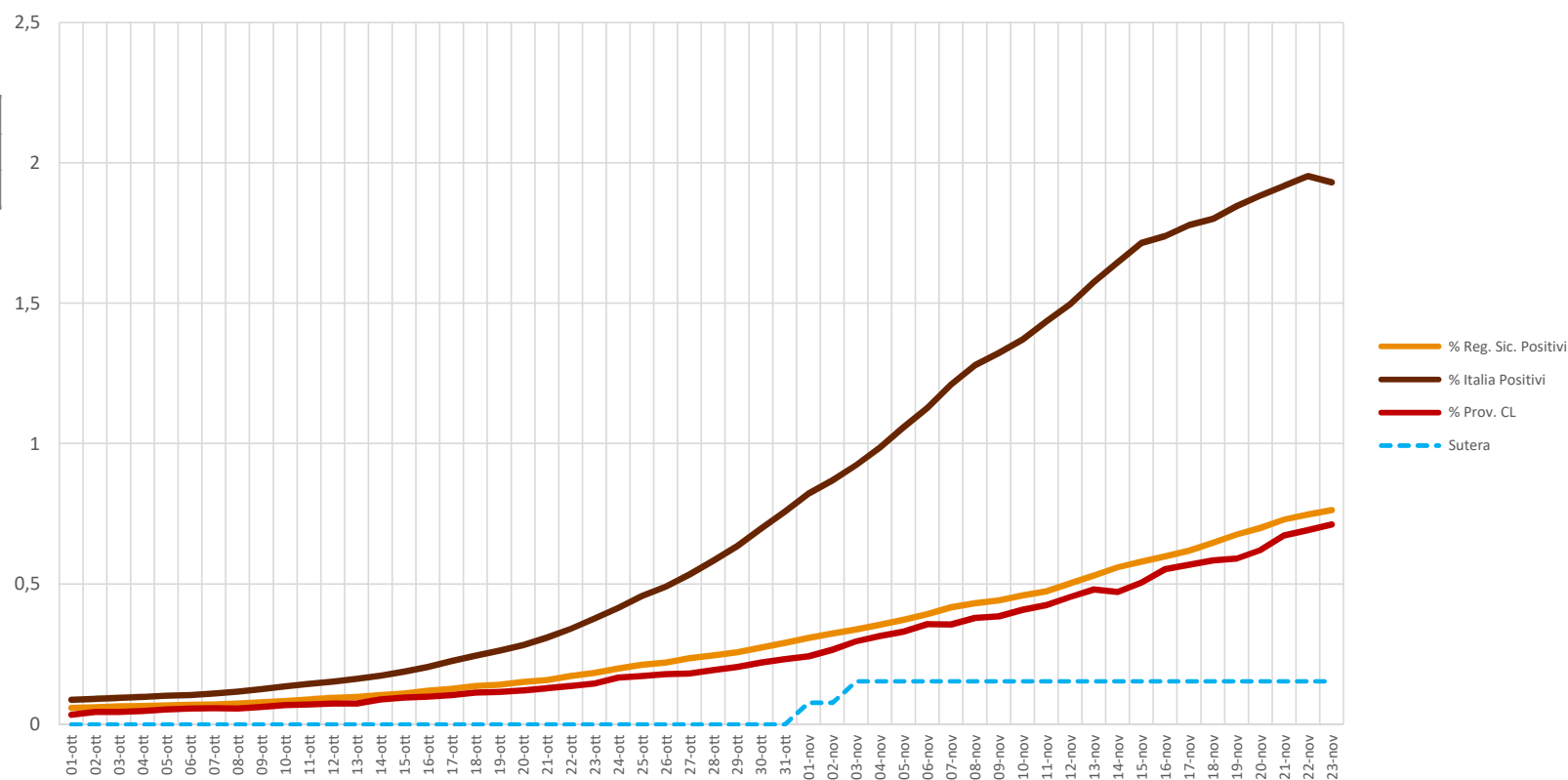
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



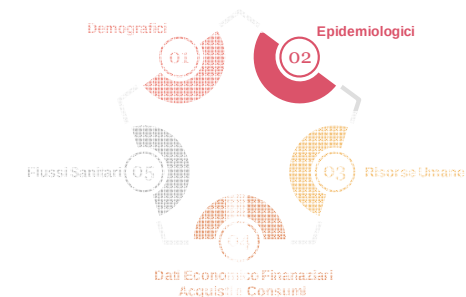
Sutera

Abitanti	1.299
Positivi	2
% Positivi per 100 ab.	0,15



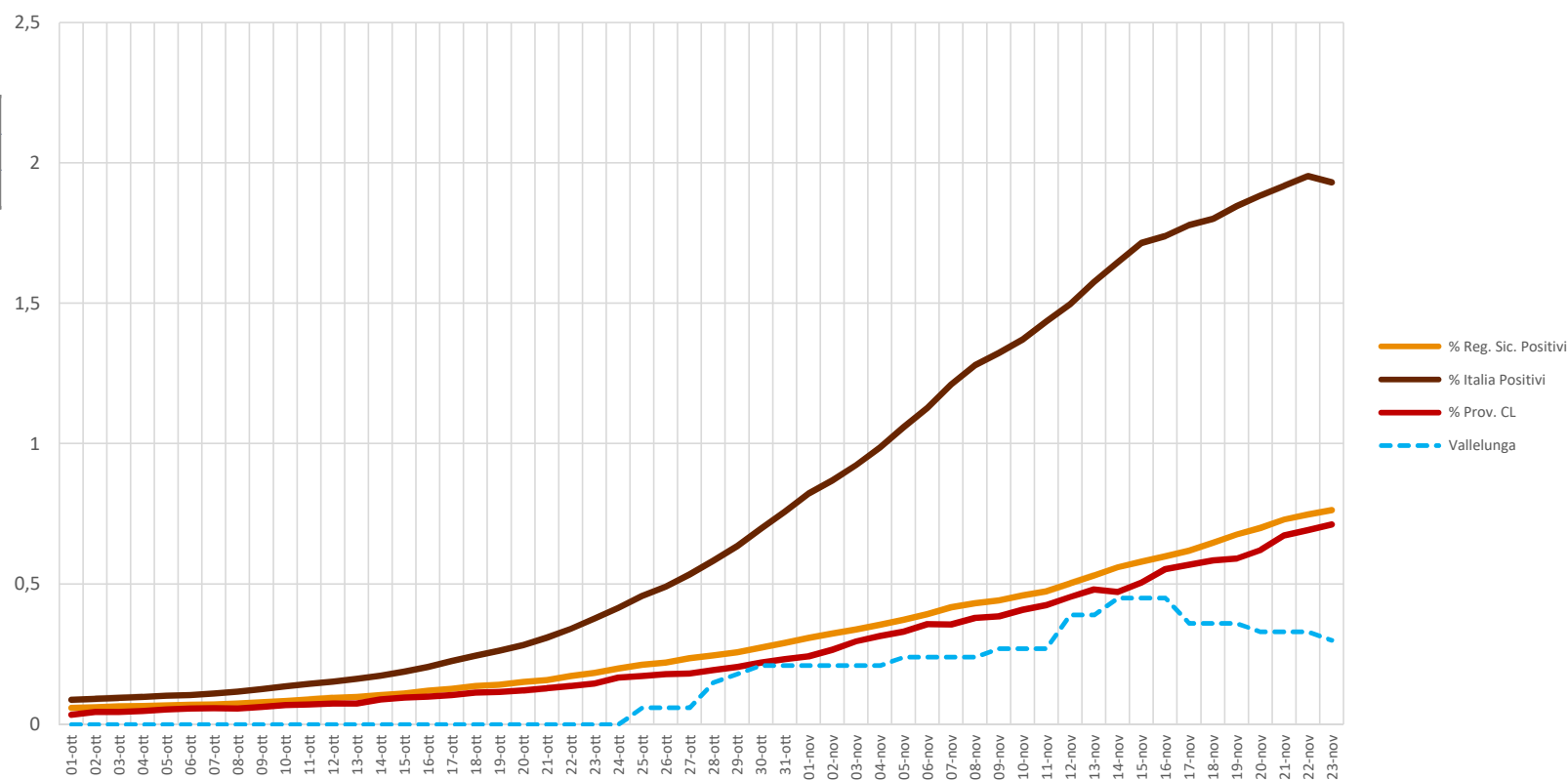
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.



Vallelunga

Abitanti	3.331
Positivi	10
% Positivi per 100 ab.	0,30



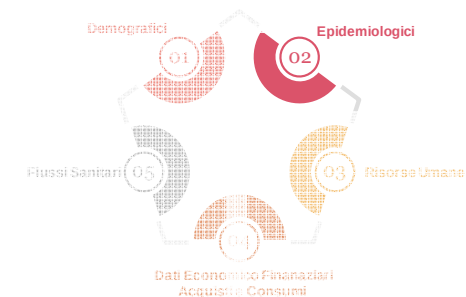
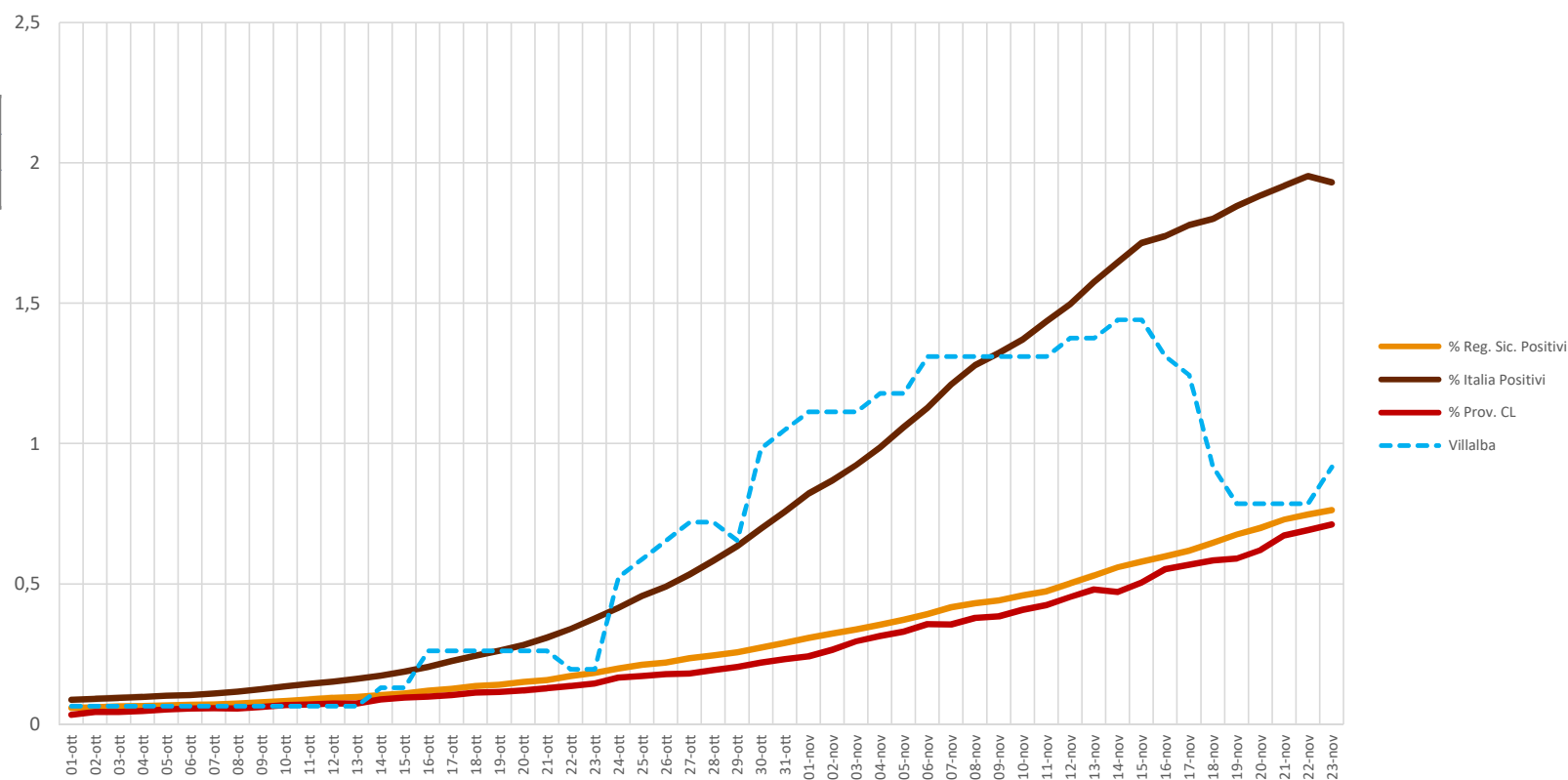
■ Trend Nazionale
■ Trend Regionale
■ Trend Provinciale

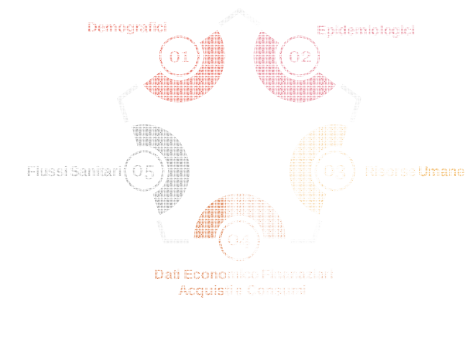
Contagi pesati per popolazione

Trend positivi Nazionali – Regionali – Provinciali per 100 ab.

Villalba

Abitanti	1.526
Positivi	14
% Positivi per 100 ab.	0,92





SMART WORKING

Smart Working

Dipendenti in smart working



c)	UNITA' OPERATIVA	N.ro Dipendenti
	AFFARI GENERALI	6
	CED	9
	CONTROLLO DI GESTIONE	2
	COORD. AMM.VO AREA TER.	1
	DIR. AMM. CL1 (AREA NORD)	17
	DIR AMM. CL2 (AREA SUD)	8
	GESTIONE RISORSE UMANE	1
	PROVVEDITORATO/ECONOMATO	12
	SCREENING	1
	SEF	12
	SERVIZIO LEGALE	2
	UOC TECNICO	15
	TEP	9
	TGP	7
	U.O. COMUNICAZIONE	2
	U.O. LEGALE	7
	U.O. PATRIMONIO	4
	U.O.C. TECNICO	2
	U.O.S. SIS	1
	UFFICIO SINISTRI	1
	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	2
	DIREZIONE SANITARIA	2
	STAFF DIREZIONE	1
	TOTALE	124

d)	ALTRE UNITA' OPERATIVA	N.RO DIPENDENTI
	ALTRE UO TERRITORIALI/OSPEDALIERE	75

Smart Working

Indicatori di monitoraggio dello smart working

Control Matrix attività amministrative SEF – Attività Economico Finanziario



	N. RO RECORD ANNO 2019	INDICATORE BASE MENSILE	SETTORE COMPETENTE
UFFICIO REGISTRAZIONE FATTURE	39.692	3.308	SEF
CASSE ECONOMICHE (MOVIMENTI DI CASSA)	1.657	N/A	
CASSA CENTRALE S.ELIA	452	38	CASSA CENTRALE S.ELIA
CASSA SEDE CENTRALE	260	22	CASSA SEDE CENTRALE
CASSA P.O. GELA	165	14	CASSA P.O. GELA
CASSA PRESIDIO OSPED. MAZZARINO	124	10	CASSA PRESIDIO OSPED. MAZZARINO
CASSA DIPART. VETERINARIO	107	9	CASSA DIPART. VETERINARIO
CASSA DISTRETTO CALTANISSETTA	103	9	CASSA DISTRETTO CALTANISSETTA
CASSA DISTRETTO GELA	98	8	CASSA DISTRETTO GELA
CASSA FONDI SPECIALI DIP. PREV.	83	7	CASSA FONDI SPECIALI DIP. PREV.
CASSA DISTRETTO S.CATALDO	79	7	CASSA DISTRETTO S.CATALDO
CASSA PRESIDIO OSPED. MUSSOMELI	75	6	CASSA PRESIDIO OSPED. MUSSOMELI
CASSA PRESIDIO OSPED. NISCEMI	71	6	CASSA PRESIDIO OSPED. NISCEMI
CASSA DISTRETTO MUSSOMELI	32	3	CASSA DISTRETTO MUSSOMELI
CASSA CORSI DI FORMAZIONE OPER. SETT. ALIM. SOGG. CELIACI	8	1	CASSA CORSI DI FORMAZIONE
REGISTRAZIONI DOCUMENTI ATTIVI	16.487	1374	
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE CALTANISSETTA	3.947	329	MEDICINA LEGALE
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE GELA	2.562	214	MEDICINA LEGALE
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE MUSSOMELI	1.425	119	MEDICINA LEGALE
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE S CATALDO	865	72	MEDICINA LEGALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA CL	1.807	151	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA GELA	2.357	196	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA S. CATALDO	462	39	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA MUSSOMELI	374	31	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA	568	47	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
SERVIZIO ENTRATE+ INTRAMOENIA SEF (SEDE CENTRALE)	1.614	135	SEF
FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE SEF S. ELIA	342	29	SEF
FATTURE ELETTRONICHE SERVIZIO S.I.A - C	125	10	SEF S.ELIA
FATTURE ATTIVE SERVIZIO SEF P.O GELA - C	39	3	DIR. AMM. CL2
SEF UFFICIO MANDATI	29.717	2.476	SEF
SEF FATTURE PAGATE 2019	48.505	4.042	SEF
SEF AUTORIZZAZIONI DI SPESA	2.047	171	SEF
UFFICIO REVERSALI	3.950	N/A	
REVERSALI SEF	1926	161	SEF
REVERSALI AMM CL1	1911	159	DIR. AMM. CL1
REVERSALI AMMCL2	113	9	DIR. AMM. CL2

Smart Working

Indicatori di monitoraggio dello smart working

Control Matrix Uffici Ordinanti e Uffici Deliberanti

	N. RO RECORD ANNO 2019	INDICATORE BASE MENSILE	SETTORE COMPETENTE
UFFICI ORDINANTI	60.101	5.008	
FARMACIA S.ELIA	12.414	1.035	FARMACIA PO S.ELIA
FARMACIA GELA	7.156	596	FARMACIA PO GELA
ORDINI DI DPC (DISTRIBUZIONE PER CONTO)	5.385	449	DIPARTIMENTO DEL FARMACO
DISTRETTO DI CL	4.338	362	DISTRETTO SANITARIO CL
DISTRETTO DI GELA	4.297	358	DISTRETTO SANITARIO GELA
DIPARTIMENTO DEL FARMACO - FARMACIA TERRITORIALE	4.092	341	DIPARTIMENTO DEL FARMACO
ECONOMATO S.ELIA	4.044	337	DIR. AMM. CL1
MAGAZZINO ECONOMALE GELA	3.506	292	DIR. AMM. CL2
FARMACIA MUSSOMELI	2.778	232	FARMACIA MUSSOMELI
RIABILITAZIONE CL	1.588	132	RIABILITAZIONE CL
ORDINI DI PROVVEDITORATO/SERVIZI	1.572	131	PROVVEDITORATO
FARMACIA NISCEMI	1.563	130	FARMACIA NISCEMI
DISTRETTO S. CATALDO	1.273	106	DISTRETTO SANITARIO S. CATALDO
DISTRETTO MUSSOMELI	1.261	105	DISTRETTO SANITARIO MUSSOMELI
FARMACIA MAZZARINO	1.141	95	FARMACIA MAZZARINO
ECONOMATO SEDE CENTRALE	797	66	ECONOMATO
RIABILITAZIONE MUSSOMELI	679	57	RIABILITAZIONE MUSSOMELI
RIABILITAZIONE GELA	676	56	RIABILITAZIONE GELA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CL	264	22	DIPARTIMENTO DEL FARMACO
RIABILITAZIONE S. CATALDO	209	17	RIABILITAZIONE SAN CATALDO
CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	205	17	ECONOMATO SEDE CENTRALE
ECONOMATO MUSSOMELI	199	17	DIR. AMM. CL1
UFFICIO TECNICO	185	15	UFFICIO TECNICO
ORDINI SERT	106	9	SERT
MAGAZZINO ECONOMALE NISCEMI	98	8	DIR. AMM. CL2
CASSA ECONOMALE S.ELIA	78	7	DIR. AMM. CL1
MAGAZZINO ECONOMALE MAZZARINO	74	6	DIR. AMM. CL2
ORDINI UFFICIO LEGALE	70	6	UFFICIO LEGALE
CASSA ECONOMALE GELA	28	2	DIR. AMM. CL2
ADI	12	1	ADI
AFFARI GENERALI	7	1	AFFARI GENERALI
OSPEDALITA' PUBBLICA E PRIVATA	6	1	OSPEDALITA' PUBBLICA E PRIVATA



Indicatore Uffici Deliberanti

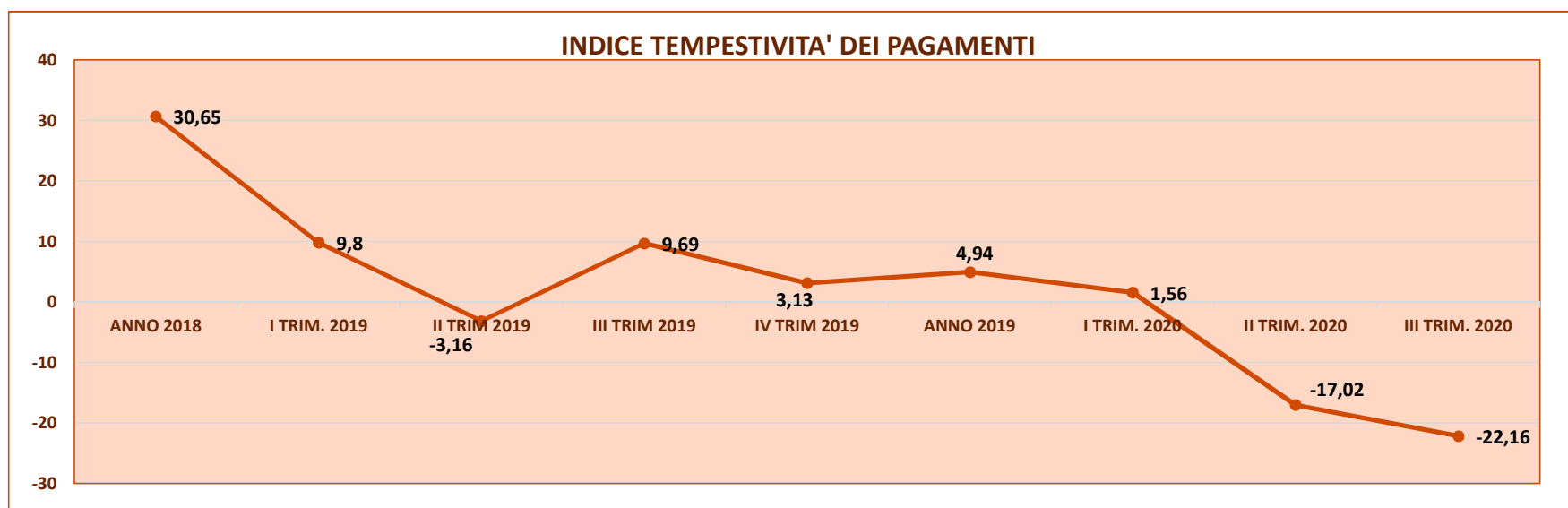
ATTI EMESSI 2019	Numero
Valore medio mensile	286

Smart Working

Indicatori di monitoraggio dello smart working



Trend Indice di tempestività dei pagamenti 2018 - 2020



	2018	INCIDENZA %	2019	INCIDENZA %	2020 (al III trim.)	INCIDENZA %
PAGATO NEI TERMINI	177.992.960	87,52%	170.749.185	90,21%	139.609.883	95%
PAGATO OLTRE 60 GG	25.388.959	12,48%	18.532.656	9,79%	7.499.403	5%
TOTALE	203.383.937	100,00%	189.281.840	100,00%	147.109.285	100,00%



Reporting Covid-19

A cura del Gruppo di lavoro Controllo Interno

Pietro Genovese – Direttore Amministrativo

Danilo Greco – Dir. Medico Coord. Piano di Miglioramento CdG

Alessandro Perricone – Internal Audit

Adriana Sgarlata – Data Manager IT

Giacomo Filippone – Senior Consultant IT

Francesco Alaimo – Senior Manager Business Controls

Giovanni Quattrocchi – Senior Consultant Business Controls

27 Novembre 2020 – Webinar Linee di indirizzo della Corte dei Conti per i controlli interni durante l'emergenza da Covid- 19