

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - ENNA

STATO DI ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE AUDIT 2° SEMESTRE 2024 - N.RO STRUTTURE DA VERIFICARE E N.RO AUDIT EFFETTUATI

Responsabile della funzione di I.A.: Dr. Giarrizzo Carmelo - Delibera n. 924 del 15/11/2016 (modificata con delibera n. 407 del 30/05/2017)

Responsabile P.A.C.: Dr.ssa Monasteri Ornella (in aspettativa a far data dal 14/11/2024 - Delibera n. 1675/2024)

DESCRIZIONE AREA	Strutture teoricamente da verificare		Audit effettuati nell'anno 2024		Follow-up degli Audit	
	A		B		C	
	N.	Descrizione (indicare le strutture)	N.	Descrizione (indicare le strutture)	N.	Descrizione (indicare le strutture)
AREA A - GENERALE	5	U.O.C. Servizio Affari Generali	2	U.O.S. Gestione Rete e Dati	0	
		U.O.C. Servizio Controllo di Gestione		U.O.C. Servizio Affari Generali		
		U.O.S. Gestione Rete e Dati				
		U.O.S. Formazione				
		U.O.C. Servizio Coordinamento Staff				
AREA D - IMMOBILIZZAZIONI	4	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	3	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	0	
		U.O.C. Servizio Affari Generali		U.O.C. Servizio Tecnico		
		U.O.C. Servizio Tecnico		U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato		
		U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato				
AREA E - RIMANENZE	8	U.O.C. Servizio farmaceutico Ospedaliero (N. 4 Farmacie Ospedaliere)	4	Dipartimento Salute Mentale: n. 1 armadietti farmaci di reparto (n. 1 C.S.M.)	1	N. 3 Reparti Ospedalieri (armadietti farmaci)
		U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale		REPARTI OSPEDALIERI: N. 5 armadietti farmaci di reparto in 4 diversi PP. OO.		
		U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale		U.O.C. Servizio farmaceutico Ospedaliero (N. 2 Farmacie Ospedaliere)		
		U. O. C. Servizio Provveditorato - N. 4 Magazzino Economale		U. O. C. Servizio Provveditorato - N. 1 Magazzino Economale		
		REPARTI OSPEDALIERI: N. 56 armadietti farmaci di reparto in 4 diversi PP. OO.				
		Dipartimento Salute Mentale: n. 9 armadietti farmaci di reparto (n. 1 S.P.D.C. - n. 5 C.S.M. - n. 3 SERT)				
		U.O.C. Assistenza Materno-Infantile: n. 9 armadietti farmaci Consultori				
		DISTRETTI SANITARI TERRITORIALI: n. 22 armadietti farmaci (n. 20 Poliambulatori - n. 2 R.S.A.)				
AREA F - CREDITI E RICAVI	9	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	5	Dipartimento di Prevenzione Veterinario	0	
		U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato		U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale		
		U.O.S. Gestione Liste d'attesa CUP		Dipartimento di Prevenzione Medico		
		U.O.C. Servizio Medicina Legale		U.O.C. Servizio Medicina Legale		
		U.O.C. Amministrativa Area Nord		U.O.S. Gestione Liste d'attesa CUP (n. 2 Casse Riscossione Ticket)		
		U.O.C. Amministrativa Area Sud				
		Dipartimento di Prevenzione Medico				
		Dipartimento di Prevenzione Veterinario				
		U.O.C. Servizio Controllo di Gestione				
AREA G - DISPONIBILITA' LIQUIDE	2	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	1	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	0	
		U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato				

