

# Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Novembre 2015

Tabella 1

UOC: Sistema Informativo Automatizzato

Direttore: Dr. Nicola Mazzeo

*Prot. n. 152394 del 04/12/2015*

N° Procedimenti Amministrativi Conclusi	N° 2 Delibere N° 9 Determine del Dirigente N° 16 Provvedimenti di liquidazione di competenza.
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini	N° 2 Delibere N° 9 Determine del Dirigente N° 8 Provvedimenti di liquidazione predisposti.
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo	N° 8 Provvedimenti di liquidazione predisposti.

Lagonegro li, 04/12/2015

Il delegato per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della U.O.C. SIA Dr. Angelo Raffaele Dalia



AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE \*ASP\* POTENZA

# Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Novembre 2015

Procedimenti Amministrativi

Tabella 2

UOC: Sistema Informativo Automatizzato

Direttore: Dr. Nicola Mazzeo

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO	FONTI NORMATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO (D'UFFICIO, su ISTANZA, ecc.)	ATTO CONCLUSIVO (DELIBERAZIONE, DETERMINAZIONE, ORDINE, ecc.)	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Provvedimenti attinenti alla organizzazione ed alle specifiche funzioni dell'U.O.C. SIA		Dr. Nicola Mazzeo	D'ufficio	Deliberazione n° 2015/00369 del 12/06/2015	Assistenza e Manutenzione Applicativa del Servizio di Gestione del Personale affidato alla Ditta "Publisy". Prosecuzione del Contratto fino al 31/12/2015.
				Deliberazione n° 2015/00370 del 12/06/2015	Assistenza e Manutenzione Applicativa del Servizio di Gestione delle Presenze affidato alla Ditta "Coop. EDP La Traccia". Prosecuzione del Contratto fino al 31/12/2015.
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.00402 del 03/02/2015	Liquidazioni delle Missioni relative al periodo: Novembre Dicembre 2014.
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.00737 del 20/02/2015	Rinnovo Licenze Antivirus.
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.01070 del 13/03/2015	Fornitura Terminali Fast Box.
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.01379 del 01/04/2015	Aggiornamento Software DEDALO Contabilità Lavori OO. PP..
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.01898 del 07/05/2015	Liquidazioni delle Missioni relative al periodo: Gennaio Aprile 2015.
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.02440 del 15/06/2015	Liquidazioni delle Missioni relative al periodo: Aprile Maggio 2015.
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.03000 del 21/07/2015	Liquidazioni delle Missioni relative al periodo: Marzo-Giugno 2015.
				Determinazione UOC SIA n° 2015/D.04152 del 23/10/2015	Liquidazioni delle Missioni relative al periodo: Mese di Giugno 2015 e Luglio-Settembre 2015.
Determinazione UOC SIA n° 2015/D.04340 del 09/11/2015	Liquidazioni delle Missioni relative al periodo: Luglio-Settembre 2015.				



# Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Novembre 2015

Procedimenti Amministrativi

Tabella 2

UOC: Sistema Informativo Automatizzato

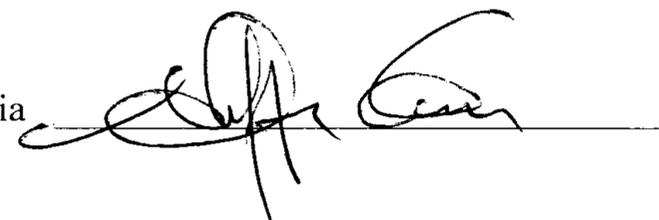
Direttore: Dr. Nicola Mazzeo

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO	FONTI NORMATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO (D'UFFICIO, su ISTANZA, ecc.)	ATTO CONCLUSIVO (DELIBERAZIONE, DETERMINAZIONE, ORDINE, ecc.)	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Atti relativi a forniture di beni e servizi a carattere informatico	Ai sensi del D.Lgs 163/2006	Dr. Nicola Mazzeo	D'ufficio	Deliberazione o Determinazione dirigenziale	=====
Richiesta di attestazioni e certificati (certificati di buona esecuzione, fatturati, ecc.) da parte di ditte o di altre stazioni appaltanti in sede di verifica	Da rendere ai sensi del D.Lgs 163/2006 Manca specifico riferimento a termini	Dr. Nicola Mazzeo	Ad istanza di parte	Attestazione Lavori da parte del Direttore della UOC SIA	=====
Predisposizione dei provvedimenti per la liquidazione delle fatture	Art. 10 Legge n. 180/2011 – D. Lgs. 192/2012 (dal 1 gennaio 2013)	Dr. Nicola Mazzeo e Dr. Angelo Raffaele Dalia	D'ufficio	Comunicazione al servizio di ragioneria	Predisposizione di tutta la documentazione a corredo dei provvedimenti di liquidazione delle fatture di competenza della UOC SIA.

Lagonegro li, 04/12/2015

Il delegato per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della U.O.C. SIA

Dr. Angelo Raffaele Dalia



AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE - ASP - POTENZA

Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi

Conclusi Con

: Sistema Informativo Automatizzato

NOMINAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI CON RITARDO

Posizione dei provvedimenti di liquidazione delle fatture

Lagonegro li, 04/12/2015

Il delegato per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della U.O.C. SIA

# Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Novembre 2015

Procedimenti Amministrativi Conclusi Con Ritardo

Tabella 3

UOC: Sistema Informativo Automatizzato

Direttore: Dr. Nicola Mazzeo

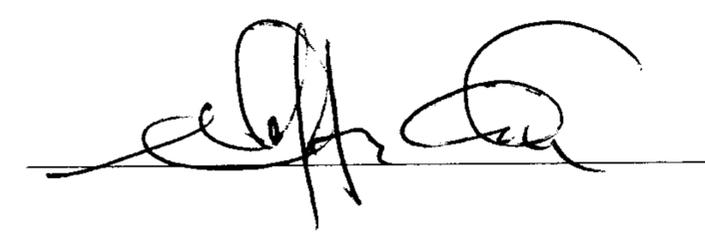
DENOMINAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI CON RITARDO	PROBLEMATICHE/MOTIVAZIONI GIUSTIFICATIVE DEL RITARDO	CORRETTIVI ADOTATI PER IL MIGLIORAMENTO
Predisposizione dei provvedimenti per la liquidazione delle fatture	<p>I problemi riscontrati che hanno causato dei ritardi nella liquidazione di alcune fatture, sono da attribuirsi essenzialmente ai seguenti motivi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ad una attività di controllo e verifica delle stesse, per alcune delle quali si è reso necessario richiedere (soprattutto nel 1° semestre), delle ulteriori integrazioni alla documentazione prodotta.</li><li>2) ad un numero eccessivo di fatture emesse da alcune ditte ricadenti nello stesso periodo e che hanno causato anche una oggettiva difficoltà nell'evasione delle pratiche.</li><li>3) all'assenza forzata ed improvvisa (per malattia), dell'operatore addetto alla predisposizione della documentazione a supporto della liquidazione.</li><li>4) ad una difficoltà oggettiva di assestamento organizzativo fra i diversi uffici coinvolti nel processo, in seguito alla nuova modalità di emissione delle fatture elettroniche.</li></ol>	<p>Verrà effettuata successivamente per le fatture elettroniche emesse, una ulteriore attività di informazione alle ditte per l'emissione delle fatture con cadenza più regolare.</p> <p>Verrà effettuata inoltre, una attività di controllo e verifica più immediata e puntuale, chiedendo alla UOC Economico-Finanziaria di inviare immediatamente le fatture presso la UOS SIA dell'ambito di Lagonegro.</p>

Lagonegro li, 04/12/2015

Il delegato per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della U.O.C. SIA Dr. Angelo Raffaele Dalia

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE \*ASP\*POTENZA





SERVIZIO SANITARIO REGIONE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale Di Potenza

U.O. Sistema Informativo Automatizzato

**152394**

**04 DIC. 2015**

Al Responsabile  
della Prevenzione della Corruzione  
dr.ssa Beatrice Nolè  
SEDE

Oggetto: Monitoraggio dei termini dei procedimenti amministrativi – riscontro nota n. 145666 del 19.11.2015.

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, relativa al monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della UOC Sistema Informativo Automatizzato, si inviano le tre tabelle debitamente compilate per il periodo: 1° Gennaio – 30 Novembre 2015.

Cordialità.

Lagonegro 04.12.2015

Il Responsabile UOS S.I.A. – Ambito di Lagonegro  
Delegato per la Prevenzione della Corruzione della U.O.C. SIA

Dr. Angelo Raffaele Dalia

AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE • ASP • POTENZA