

Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Giugno 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.
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	=====

 1

Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Giugno 2015

Procedimenti Amministrativi

Tabella 2

UOC: Sistema Informativo Automatizzato

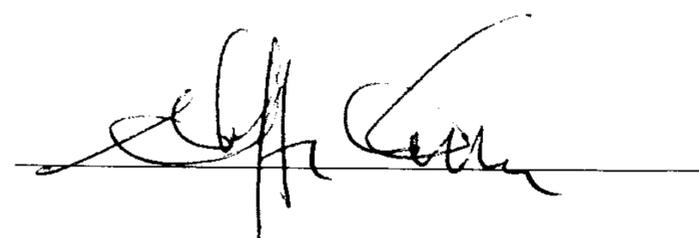
Direttore: Dr. Nicola Mazzeo

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
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, 16/07/2015

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

Dr. Angelo Raffaele Dalia



Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Giugno 2015

Procedimenti Amministrativi Conclusi Con Ritardo

Tabella 3

UOC: Sistema Informativo Automatizzato

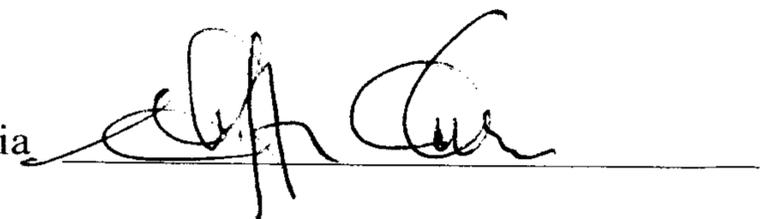
Direttore: Dr. Nicola Mazzeo

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">1) ad una attività di controllo e verifica delle stesse, per alcune delle quali si è reso necessario richiedere delle ulteriori integrazioni alla documentazione prodotta.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.3) all'assenza forzata ed improvvisa (per malattia), dell'operatore addetto alla predisposizione della documentazione a supporto della liquidazione.	<p>Verrà effettuata per le fatture emesse nel 2° semestre 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, 16/07/2015

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

Dr. Angelo Raffaele Dalia



Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo Gennaio / Giugno 2015

Tabella 1

UOC: Sistema Informativo Automatizzato

Direttore: Dr. Nicola Mazzeo

N° Procedimenti Amministrativi Conclusi	N° 2 Delibere N° 6 Determine del Dirigente N° 10 Provvedimenti di liquidazione di competenza.
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini	N° 2 Delibere N° 6 Determine del Dirigente N° 6 Provvedimenti di liquidazione predisposti.
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo	N° 4 Provvedimenti di liquidazione predisposti.

Lagonegro li, 16/07/2015

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

