

Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo: Gennaio / Marzo 2015

Unità Operativa: Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

<p>N° Procedimenti Amministrativi Conclusi</p>	<p>Gare d'appalto:83 Adempimenti verso Enti Controllanti:4(Adempimenti L.193/2012, Ricognizione patrimonio Immobiliare, Ricognizione opere incomplete, Adempimenti a richiesta Anac scad.16/03/2015) Procedimento complesso per la chiusura della gestione patrimoniale anno 2014 finalizzata all'approvazione del conto d'esercizio: 1 (che include ad es. dinamica ammortamenti separati per annualità con registro cespiti AMC sintetico ed analitico, la cespitazione di oltre un migliaio di beni mobili e svariati interventi sul patrimonio immobiliare). Gestione magazzino economale: 4 (inventario fisico al 31/12/2014- resa conto giudiziale : 2 per magazzino Olbia, 2 per magazzino Tempio). Regolazione premi assicurativi:3</p>
<p>N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini</p>	<p>Gare d'appalto:81 Adempimenti verso Enti Controllanti:4 (Adempimenti L.193/2012, Ricognizione patrimonio Immobiliare, Ricognizione opere incomplete, Adempimenti a richiesta Anac scad.16/03/2015) Procedimento complesso per la chiusura della gestione patrimoniale anno 2014 finalizzata all'approvazione del conto d'esercizio: 1(<u>concluso nei termini per quanto di diretta competenza</u>, vedasi nota prot.np 3084 del 25/03/2015 indirizzata al Servizio Contabilità e Bilancio che include la cespitazione di oltre un migliaio di beni mobili e svariati interventi sul patrimonio Immobiliare e schede criticità). Gestione magazzino economale: 4 (inventario fisico al 31/12/2014- resa conto giudiziale : 2 per magazzino Olbia, 2 per magazzino Tempio). Regolazione premi assicurativi:3</p>
<p>N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo</p>	<p>4 (vedasi scheda dedicata)</p>

Il Direttore Del Servizio Provveditorato e
 Amministrazione Patrimoniale
 Avv. Roberto Di Gennaro



Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi – Periodo: Gennaio / Marzo 2015 -
Procedimenti Amministrativi Conclusi Con Ritardo

Tabella 2

UNITA' OPERATIVA: Servizio Provveditorato E Amministrazione Patrimoniale

<p>Denominazione dei Procedimenti Amministrativi Conclusi Con Ritardo</p>	<p>Problematiche/ Motivazioni Giustificative del Ritardo</p>	<p>Correttivi Adottati Per il Miglioramento</p>
<p>PROCEDURA DI REGISTRAZIONE / INVENTARIAZIONE DEI BENI / CESPITI – ANNO 2014</p>	<p>I Distretti di Olbia e Tempio Pausania non hanno inserito nella piattaforma Areas i movimenti di carico (ddt) ed "aggancio/liquidazione" di molti ordini (distretto Olbia: 104 ordini – distretto Tempio: 33 ordini), inoltre 3 ordini del distretto di Olbia, corrispondenti a beni inventariati, non sono piu' presenti nel modulo "AMC", e non se ne conosce il motivo. tutto cio' ritarda la conclusione del procedimento di cespitazione indispensabile per la chiusura del bilancio d'esercizio 2014.</p>	<p>oltre a numerose sollecitazioni verbali, sono state trasmesse le note: np/2731 del 13/03/2015 (Distretto di Tempio) e np/2864 del 18/03/2015 (Distretto di Olbia). non sono possibili attivita' del provveditorato, diverse da quelle sollecitorie.</p>
<p>PROCEDURA DI REGISTRAZIONE / INVENTARIAZIONE DEI BENI / CESPITI – ANNO 2014</p>	<p>Il Servizio Tecnico non ha completato l'invio dei dati relativi alle manutenzioni straordinarie/ ristrutturazioni e quindi non si è potuto completare la fase di cespitazione sui beni immobili. Tutto cio' ritarda la conclusione del procedimento di cespitazione indispensabile per la chiusura del bilancio d'esercizio 2014.</p>	<p>Vari solleciti verbali e scritti dei quali non si può dar conto esatto alla data di riscontro del 10/04/2015, in quanto la dott.ssa Deretta risulta in congedo ordinario dal 30/03/2015 a tutt'oggi</p>
<p>PROCEDURA DI REGISTRAZIONE / INVENTARIAZIONE DEI BENI / CESPITI – ANNO 2014</p>	<p>E' stata rilevata una anomalia del software gestionale Sisar, sconosciuta anche alla Direzione Regionale dei Lavori (Sardegna IT), che non permette di gestire correttamente, alla luce dei principi contabili, le immobilizzazioni in corso. Tutto cio' ritarda la conclusione del procedimento di cespitazione indispensabile per la chiusura del bilancio d'esercizio 2014.</p>	<p>Si è aperto un ticket con Engineering sanità; Sardegna IT in conseguenza ha avviata una CR (n.8685).</p>



<p>GARE D'APPALTO: A)DISPOSITIVI PER LA VENTILAZIONE POLMONARE B)ACQUISTI URGENTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E CONSUMABILI PER I SERVIZI PROTESICI</p>	<p>quando si e' tentato di caricare nel sistema atti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti d'acquisto e' risultato impossibile per incapienza dei conti, non monitorati dai Distretti di Olbia e Tempio Pausania cui sono assegnati, nonostante le esigenze da soddisfare fossero di loro gestione (prescrizioni di apparecchi per la ventilazione ed altri ausili) e gli stessi per la seconda procedura avessero segnalato l'urgenza (peraltro derivante, per quanto attiene gli ausili per la ventilazione, da loro ritardo nella progettazione della gara).</p>	<p>Oltre a numerose sollecitazioni nella fase istruttoria della gara ventilazione, sono state trasmesse: Procedura a) ai due distretti di Olbia e Tempio, la mail del 16/03/2015 (che ha avuto vari seguiti) e al distretto di Olbia la nota np/2909 del 18/03/2015 ; Procedura b) al distretto di Olbia, le mail del 30/03/2015 e del 8/04/2015. Considerata l'urgenza clinica si è stati costretti a far firmare al commissario straordinario ordinativo di fornitura prima dell'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.</p>
---	---	--

Il Direttore del Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro

