

Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi - Periodo Luglio / Settembre 2015

Tabella 1

UNITA' OPERATIVA Servizio Contabilità e Bilancio

N° Procedimenti Amministrativi Conclusi	5.490
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini	5.435
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo	55



« DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ  
Dr. Pier Franco

Il Direttore della U.O.:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pier Franco", written over a horizontal line.

**Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi - Periodo Luglio / Settembre 2015**

Procedimenti Amministrativi Conclusi Con Ritardo

Tabella 2

**UNITA' OPERATIVA: Servizio Contabilità e Bilancio**

Quantità	Denominazione dei Procedimenti Amministrativi Conclusi Con Ritardo	Problematiche / Motivazioni Giustificative del Ritardo	Correttivi Adottati Per il Miglioramento
1	Liquidazione rimborsi ticket agli assistiti	Documentazione presentata dall'assistito non in originale.	Diversi solleciti all'assistito a produrre la documentazione in originale.
1	Predisposizione bilancio d'esercizio	I dati necessari alla predisposizione del bilancio d'esercizio sono stati ricevuti in ritardo. Anomalie nel sistema Areas.	Puntualità nella trasmissione dei dati da porre come obiettivo nella valutazione della performance organizzativa. Analisi e reingegnerizzazione del processo di definizione del bilancio d'esercizio con la chiara assegnazione dei compiti, delle scadenze e delle azioni di coordinamento, ulteriore formazione ed eventuale affiancamento degli operatori sia del servizio Bilancio sia dei servizi ordinatori di spesa, con la finalità di produrre il bilancio di esercizio nei termini di legge.
53	Registrazione fatture	Problematiche del sistema Areas relative alla contabilizzazione delle fatture elettroniche	Perfezionamento della procedura al fine di risolvere le criticità manifestatesi e affiancamento agli operatori delle professionalità messe a disposizione dal fornitore del programma informatico Areas.

Il Direttore della U.O.:


**ASLOlbia**  
 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ  
 Dr. Pierluigi...

Servizio Contabilità e Bilancio  
 Responsabile del Servizio: Dr. Pier Francesco Lenzi

Report di monitoraggio III trimestre 2015 sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

N°	Procedimento	Tempi di conclusione	Monitoraggio rispetto dei termini di conclusione	procedimenti conclusi entro il termine	procedimenti conclusi fuori termine
1	Liquidazione rimborsi ticket agli assistiti	30 giorni dalla presentazione dell'istanza o ulteriore documentazione richiesta	trimestrale	11	1
2	Trasmissione telematica flussi informativi regionali dell'attività sanitaria erogata	termini previsti dal Disciplinare Tecnico dei Flussi Informativi di cui alla direttiva RAS n. 686 del 18.01.2010	mensile/trimestrale sulla base delle scadenze previste dal Disciplinare	39	0
3	Trasmissione telematica dei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche (flussi economico - sanitari) al NSIS	termini previsti dal Decreto Ministeriale 5/12/2006	annuale/trimestrale sulla base delle scadenze previste dal DM 5/12/2006	3	0
4	Trasmissione telematica del Flusso di Specialistica Ambulatoriale al MEF	termini previsti dal calendario pubblicato annualmente sul Portale Progetto Tessera Sanitaria	trimestrale	3	0
5	Attivazione Carte Operatore - CNS	Entro 5 giorni dalla data in cui si effettua la richiesta di appuntamento.	trimestrale	46	0
8	Rilascio credenziali di accesso al Portale progetto tessera sanitaria	entro 3 giorni dalla richiesta	trimestrale	49	0
10	Predisposizione bilancio di esercizio	entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio (art. 14, comma 5, L.R. n. 10/97) e salvo proroga di 60 giorni prevista dalla disciplina civilistica	annuale	0	1
11	Registrazione fatture	entro 5 giorni dalla data di ricevimento della fattura presso il Servizio	trimestrale	5.004	53
12	Controllo delibere con impegno di spesa	entro 3 giorni dalla data di proposta della deliberazione sulla procedura atti.	trimestrale	257	0
14	Monitoraggio flussi di cassa nel conto disponibilità del MEF	entro il 25 di ogni mese (m) per la comunicazione mensile - entro il venerdì di ogni settimana (s) per la comunicazione settimanale	trimestrale	16	0
15	Certificazione crediti tramite piattaforma Ministero Economia e Finanze (MEF)	entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza	trimestrale	1	0
16	Rilascio credenziali di accesso al sistema "ANAGS"	entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta	trimestrale	0	0

AL

17	Dichiarazioni IVA	liquidazioni mensili entro il 15 del mese successivo - dichiarazione annuale trasmissione telematica entro il 31/10	annuale/trimestrale	4	0
18	Dichiarazioni IVA intracomunitaria (modello intra 2)	liquidazione annuale secondo i termini previsti dal DL n. 331/1993	annuale	0	0
19	Dichiarazioni IRES	entro il 31/10 trasmissione telematica della dichiarazione annuale	annuale	1	0
20	Dichiarazioni IRAP	entro il 31/10 trasmissione telematica della dichiarazione annuale	annuale	1	0
				5.435	55

