

Monitoraggio Trimestrale dei Procedimenti

Adempimenti Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Alsia

(Rif. pag. 88, Punto n. 4 dello scadenziario delle attività)

Trimestre n. **1-2-3-4** /2014

N.	Area	Tipologia Procedimento	Durata massima prevista dalla norma - Giorni	n. Procedimenti avviati	n. Procedimenti conclusi nei termini	n. Procedimenti conclusi fuori termine	TOTALE n. Procedimenti conclusi	n. Procedimenti in corso, fuori termine	Motivazione Anomalia	Misure di superamento delle anomalie
1	ASSA MT	Accertamento nota di credito per adeguamento prezzi gasolio agricolo 2012	30	1	1	0	1	0		
2	ASSA MT	Affidamento diretto	30	63	38	22	60	3	Ordinato in ritardo poiché il serbatoio aziendale non è abbastanza capiente poiché ancora contenente gasolio precedente fornitura.	Ridefinizione procedure interne
									il gasolio è stato ordinato in ritardo poiché il serbatoio aziendale non era abbastanza capiente	Ridefinizione procedure interne
									il ritardo è dovuto a problematiche di natura organizzative con Agrobios	Ridefinizione procedure interne
									La ditta ha presentato la documentazione in ritardo.	
									Ritardo per pulizia locali dove sistemare i prodotti	Ridefinizione procedure interne
									Ritardo dovuto alla pulizia dei magazzini dove sistemare i prodotti	Ridefinizione procedure interne
									Ritardo per motivi di spazio- nel locale dove sono sistemati i fusti, sono state esaurite prima le scorte vecchie e poi ordinata la nuova fornitura.	Ridefinizione procedure interne
									Trattandosi di materiale plastico (molto facile ad incendiarsi) è stato ordinato in prossimità dell'effettiva necessità	Ridefinizione procedure interne
									La fornitura verrà ordinata in prossimità del workshop	Ridefinizione procedure interne
In fase di lavorazione	Ridefinizione procedure interne									
								rinuncia del relatore al rimborso spese in data 31/03/2014		
3	ASSA MT	Aggiudicazione e impegno di spesa	30	2	2	0	2	0		
4	ASSA MT	Aggiudicazione e fatturazione	30	1	1	0	1	0		
5		Approvazione schema convezione con CNR – IBBR di Bari e impegno spesa;	30	1	0	1	1	0	In fase di lavorazione c/o l'Area Servizi Interni	Ridefinizione procedure interne
6	ASSA MT	Approvazione schema di contratto di filiera per coltivazione orzo tra ALSIA e Soc.Agroalimentare Sud di Melfi(PZ)	30	1	0	0	0	1	ritardo dovuto alla data di stesura della convenzione	Ridefinizione procedure interne
7	ASSA MT	Assunzione operai	30	5	5	0	5	0		
									11- Meccanico assunto all'inizio di marzo 2014	Ridefinizione procedure interne

Monitoraggio Trimestrale dei Procedimenti

Adempimenti Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Alsia

(Rif. pag. 88, Punto n. 4 dello scadenziario delle attività)

Trimestre n. **1-2-3-4** /2014

N.	Area	Tipologia Procedimento	Durata massima prevista dalla norma - Giorni	n. Procedimenti avviati	n. Procedimenti conclusi nei termini	n. Procedimenti conclusi fuori termine	TOTALE n. Procedimenti conclusi	n. Procedimenti in corso, fuori termine	Motivazione Anomalia	Misure di superamento delle anomalie
	ASSA MT	Controllo funzionale e taratura macchina irroratrice	30	155	95	60	155	0	9- invitato al controllo già a Marzo 2014, ha chiesto un rinvio. 4- invitato al controllo già a Maggio 2014, ha chiesto un rinvio; Concordato esecuzione controllo in periodo estivo per adeguate condizioni	
9	ASSA MT	Disimpegno fondi	30	3	0	3	3	0	La ditta vincitrice ha rinunciato alla fornitura che è stata assegnata alla seconda offerta più conveniente	
10	ASSA MT	Gara esplorativa	30	1	0	0	0	1	In fase di lavorazione	Ridefinizione procedure interne
11	ASSA MT	Impegno spesa	30	5	3	2	5	0	problemi di collegamento alla rete Internet.	
12	ASSA MT	liquidazione fattura	30	107	6	87	91	16	Ritardo da parte dell' Area Servizi Interni	Ridefinizione procedure interne e tempi di trasferimento dlle risorse finanziarie
		richiesta dati meteo	30	25	25	0	25	0		
12	ASSA MT	Saldo Uve vendemmia 2013	30	1	1	0	1	0		
		Spettanza annuale stazione agrometeo 2013	30	2	2	0	2	0		
		Tirocinio Formativo	30	11	9	2	11	0	I tirocinanti hanno iniziato in ritardo	Ridefinizione procedure interne
		vendita prodotti aziendali	30	6	5	1	6	0	la ditta vincitrice ha dichiarato di non essere in grado di pagare	Attivazione di tutti gli atti consequenziali da parte dell'Agenzia
		Totali		391	194	178	370	21		