

Modulo B

Cod 56401 2^ semestre 2017

Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco

Piano Anticorruzione-Attuazione misura generale di prevenzione in relazione ai meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1	1	Liquidazione fatture	30gg.	si	no	non applicabile	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista dal D.Lgs 231/2002 per il pagamento delle fatture (30 gg. dalla trasmissione al Comune). Le fatture liquidate sono state 242 ; di queste 185, pari al 77,00% sono state liquidate entro 30 gg. dalla trasmissione al Comune. Data l'eterogeneità dei procedimenti afferenti questo ufficio, il mancato rispetto dei tempi prescritti dalla norma per il pagamento sono, in maniera estensiva, alla luce di verifiche, da imputare: 1) ad errori nella formulazione delle fatture da parte dei soggetti richiedenti; 2) a verifiche di carattere tecnico relative alla prestazione resa; 3) DURC negativo 4) a verifiche di carattere amministrativo riguardo ai soggetti emittenti le fatture 5) a insufficiente dotazione di risorse umane con adeguata formazione nella trattazione dello specifico procedimento; 6) Alla situazione logistica derivante dal succedersi delle funzioni dirigenziali.
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	no	non applicabile	nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione è pervenuta n.1 richiesta di autorizzazione di subcontratti che, per perfezionamento dell'istanza e richiesta di integrazioni è stata formalizzata in 40 giorni.

31/01/2018

il dirigente

f.to Dr Domenico Verona