

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti – Anno 2026 – I Semestre

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		Affidamento lavori servizi e forniture in caso di somma urgenza, o nei casi contemplati dal Codice di Protezione Civile art. 7 D.lgs. 02.01.2018 n. 1.	//	Non si sono disposti affidamenti in somma urgenza	//	//	//
2	1	Esecuzione dell'opera pubblica – Direzione lavori/Direzione del Servizio. Emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione	6 mesi da ultimazione lavori	Si	Si	//	Nel corso del semestre di riferimento si è emesso un certificato di regolare esecuzione nei tempi previsti
3	1	Gestione Contratto di Servizio delle aziende partecipate: AMAP. Redazione e sottoscrizione dei verbali e verifica	30 gg	Si.	Si	//	
3	2	Gestione Contratto di Servizio delle aziende partecipate: AMAP. Verifica importi fatturati in relazione ai corrispettivi previsti dal Contratto di Servizio	7 gg dalla data di emissione della fattura	Si.	Si. Dell'attività di verifica viene dato atto in seno alla determinazione dirigenziale di liquidazione dei corrispettivi	//	
3	3	Gestione Contratto di Servizio delle aziende partecipate: AMAP. Verifiche periodiche sulla corrispondenza tra corrispettivi erogati e prestazioni effettuate dall'azienda partecipata.	30 gg. dall'effettuazione della prestazione	Si	Si Dell'attività di verifica viene dato atto in seno alla determinazione dirigenziale di liquidazione dei corrispettivi	//	

4	1	Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e pagamento. Verifica ed acquisizione DURC, compensazione legale ex art. 31 Regolamento Generale delle Entrate, Equitalia.	7 giorni dal ricevimento della fattura	Si	Si	//	Si è verificato un ritardo nella liquidazione di n. 5 fatture, per le seguenti ragioni: DD n. 11055/26 per debiti risalenti nel tempo con residui cancellati; DD nn. 10795 e n. 8753/26 per necessità di riproporre il provvedimento; D.D. n. 7397/26 per necessità di esaurire attività discendenti da procedure esecutive; D.D. n. 5526/26 per necessità di acquisire dichiarazioni aggiornate.
4	2	Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di liquidazione e pagamento. Trasmissione alla Ragioneria del provvedimento di liquidazione	15 giorni dal ricevimento della fattura	Si	Si	//	“ “
5	1	Autorizzazioni di subappalto.	30 giorni dalla richiesta	Si	Si	//	
6	3	ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO RELATIVA A PROGETTI IN AMBITO PNRR – PON METRO – AGENDA URBANA – PATTO PER IL SUD – FUA - FAS: PAGAMENTO SAL	30 giorni dall’emissione della fattura	Si	Si	//	

f.to Ing. Giuseppe Giuliano