

		Modulo B	Cod 56401 1^ semestre 2016 Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco				
Piano Anticorruzione-Attuazione misura generale di prevenzione in relazione ai meccanismi di controllo dlle 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 313 ; di queste 214 , pari al 68,37% 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 fattura da parte dei soggetti richiedenti; 2) a verifiche di carattere tecnico relative alla prestazione resa; 3) a verifiche di carattere amministrativo riguardo ai soggetti emittenti le fatture 4) a insufficiente dotazione di risorse umane con adeguata formazione nella trattazione dello specifico procedimento; 5) al ritardo con il quale la Regione Siciliana ha trasmesso gli OA relativi a prestazioni di opere pubbliche già effettuate. E' in ogni caso da rilevare la circostanza che risulta un trend positivo rispetto alla rilevazione del 2^ sem 2015 (51,34 %) e che effettuando l'analisi mese per mese, questa registra un valore pari mediamente al 78% negli ultimi 4 mesi del semestre.
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	no	non applicabile	nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione sono pervenute 22 richieste di autorizzazione di subcontratti , delle quali 11 rilasciate entro 30 giorni. Delle rimanenti: 1 ha rinunciato, 2 diniego, 1 dopo 30 giorni per integrazioni, le rimanenti in fase di verifica dei requisiti.

08/07/2016

il dirigente

f.to ing. Marisa Bellomo