

Modulo B

Cod 56401 2^ semestre 2016

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 514 ; di queste 257, pari al 50,00% 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) al ritardo con il quale la Regione Siciliana ha trasmesso gli OA relativi a prestazioni di opere pubbliche già effettuate. In particolare ripercussione negativa sulla percentuale si riscontra nei procedimenti afferenti il mese di Agosto dovuti alla liquidazione massiva di fatture pregresse della Ditta Officina Meccanica e Centro di Revisione Fontana, dovute a problemi di liquidazione per DURC negativo della Ditta. |
| 2 | 1 | Autorizzazione subcontratti | 30gg. | si | no | non applicabile | nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione sono pervenute 7 richieste di autorizzazione di subcontratti, delle quali 3 rilasciate entro 30 giorni. Delle rimanenti: 3 dopo 30 giorni per perfezionamento dell'istanza e richiesta di integrazioni, 1 dopo 30 giorni per rinnovo iscrizione nella white list. |

09/02/2017

il dirigente

f.to ing. Marisa Bellomo