

Modulo B

Cod 59203

1° semestre 2020

Ufficio Edilizia Pubblica

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	76,19 % si 23,81% 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 42 ; di queste 32, pari al 76,19 % sono state liquidate entro 30 gg. dalla data di emissione. Il mancato rispetto dei tempi prescritti dalla norma per il pagamento (23,81 %) sono, da imputare: 1) alle difficoltà derivanti dal lockdown; 2) a verifiche di carattere tecnico relative alla prestazione resa; 3) a verifiche di carattere amministrativo riguardo ai soggetti emittenti le fatture ;
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	20 no	non applicabile	Nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione sono state rilasciate n. 01 autorizzazione di subcontratti , ed un subappalto autorizzati oltre 30 giorni . Il rilascio oltre i 30 giorni è dovuto al perfezionamento delle istanze e richieste di integrazioni , essenziali per la conclusione del procedimento a norma di legge, in particolare per la verifica della dichiarazioni rilasciate dai soggetti richiedenti.

16/10/2020

La dirigente

f.to Dott.ssa Maria Ferreri