

Modulo B

Cod 56401 1^ 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 327 ; di queste 240, pari al 74,00% 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; In particolare ripercussione negativa sulla percentuale si riscontra nei procedimenti afferenti il mese di gennaio dovuti alla liquidazione massiva di fatture pregresse della Ditta O.M. e C.di R. F., dovute a problemi di liquidazione per DURC negativo della Ditta e per ritardi dovuti ad irregolarità contributiva della ditta O. L.
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	no	non applicabile	nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione sono pervenute 10 richieste di autorizzazione di subcontratti, delle quali 6 rilasciate entro 30 giorni. Delle rimanenti: 3 dopo 30 giorni per perfezionamento dell'istanza e richiesta di integrazioni, 1 non formalizzata per rescissione del contratto con l'impresa appaltatrice.

14/07/2017

il dirigente

f.to ing. Marisa Bellomo