

		Modulo B	Cod 58401	1^ semestre 2019 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	77,78 % si 22,22% 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 63 ; di queste 49, pari al 77,78% sono state liquidate entro 30 gg. dalla trasmissione al Comune. Il mancato rispetto dei tempi prescritti dalla norma per il pagamento (22,22 %) sono, 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 ;
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	1 si 20 no	non applicabile	Nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione sono state rilasciate n. 21 autorizzazione di subcontratti , delle quali 1 è stata autorizzata entro 30 giorni, e le rimanenti 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. Inoltre 16 richieste di autorizzazione a subcontratti sono in fase di istruttoria.

23/07/2019

il dirigente ad interim

f.to Dr Salvatore Incrapera