

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. n.	Fase procedimentale	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	Pagamenti a beneficiari diversi per incarichi conferiti dall'Amministrazione e per la fornitura di servizi e contratti relativi all'esecuzione dei lavori previo controllo di regolarità amministrativa contabile e fiscale ex art. 184 D.lgs. 267/2000	Dal report semestrale del monitoraggio nel rispetto dell'ordine cronologico restituisce che il tempo medio di emissione dell'ordinativo di pagamento rispetto alla data della determinazione dirigenziale di liquidazione è di 4,5 giorni lavorativi	si	si	no	
2	2	Pagamento contributi in c/interesse ai privati per il recupero del Centro Storico previo controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 184 D.lgs. 267/2000	Dal report semestrale del monitoraggio nel rispetto dell'ordine cronologico restituisce che il tempo medio di emissione dell'ordinativo di pagamento rispetto alla data della determinazione dirigenziale di liquidazione è di 4,5 giorni lavorativi	si	si	no	

3	3	Pagamento delle rate di mutuo alle scadenze, gestione della spesa dei mutui contratti, per investimenti, previsioni di bilanci e rendiconto relativi all' indebitamento	Entro il 30giugno ed il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario	si	si	no	
4	4	Pagamenti per appalti forniture, lavori, competenze professionali ed incarichi conferiti dall' Amministrazione con somme provenienti da fondi regionali, da fondi della Comunità Europea, fondi Cipe, fondi ex Agen sud da e con mutui accesi presso la Cassa DD.PP previo controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 184 D.lgs. 267/2000	Dal report semestrale del monitoraggio nel rispetto dell'ordine cronologico restituisce che il tempo medio di emissione dell'ordinativo di pagamento rispetto alla data della determinazione dirigenziale di liquidazione è di 4,5 giorni lavorativi	si	si	no	
5	5	Riscontro e controllo art. 181 del TUEL e art. 7 Regolamento di Contabilità propedeutici al rilascio del visto di copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali. Tempi di emissione del certificato di impegno inferiori rispetto a quelli del Regolamento di Contabilità	Dal report semestrale del monitoraggio nel rispetto dell'ordine cronologico il tempo medio di emissione del certificato di impegno di spesa pari a 2,53 giorni lavorativi, come estratto dal SIB – programma informatico di Contabilità	si	si	no	

6	6	Liquidazione della spesa di cui all'art.184 del TUEL e all'art. 31 del Regolamento di Contabilità relativamente ai corrispettivi erogati alle Società partecipate in applicazione dei Contratti di Servizio - Tempi di emissione dell'ordinativo di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal Regolamento di Contabilità	Dal report semestrale del monitoraggio nel rispetto dell'ordine cronologico restituisce che il tempo medio di emissione dell'ordinativo di pagamento rispetto alla data della determinazione dirigenziale di liquidazione è 1,77 giorni lavorativi	si	si	no	
---	---	--	---	----	----	----	--