

Modulo B

Cod 56401/58102

1^ semestre 2018

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	72 % si 28% 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 106 ; di queste 76, pari al 72,00% 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 (28,00 %) sono, in maniera estensiva, alla luce di verifiche , 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 4) a insufficiente dotazione di risorse umane con adeguata formazione nella trattazione dello specifico procedimento; 5) Alla situazione logistica derivante dal succedersi delle funzioni dirigenziali.
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si n.16 in corso	7 si 4 no	non applicabile	Nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione sono pervenute n.26 richieste di autorizzazione di subcontratti , dei quali 7 sono stati autorizzati entro 30 giorni, 3 oltre 30 giorni e 16 in corso. Il ritardo nel rilascio è dovuto al perfezionamento delle istanze e richieste di integrazioni , essenziali per la conclusione del procedimento a norma di legge. Inoltre è pervenuta una richiesta di subappalto, autorizzata oltre 30 giorni per l'istruttoria tecnica e per le verifiche di carattere amministrativo sulle autodichiarazioni rese dall'operatore economico.

26/09/2018

il dirigente ad interim

f.to Dr Salvatore Incrapera