

		Modulo B	Cod 58401	2^ 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	82 % si 18% 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 60 ; di queste 49, pari al 82,00% sono state liquidate entro 30 gg. dalla trasmissione al Comune. Il mancato rispetto dei tempi prescritti dalla norma per il pagamento (18,00 %) 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 ;
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	5 si 4 no	non applicabile	Nell'ambito degli appalti in corso di esecuzione sono pervenute n.8 richieste di autorizzazione di subcontratti , delle quali 4 sono stati autorizzate entro 30 giorni, 4 oltre 30 giorni . Il ritardo nel rilascio 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 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.

25/02/2019

il dirigente ad interim

f.to Dr Salvatore Incrapera