

Cod 56401 2° semestre 2015		Modulo B		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	<p>E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista dal D.Lgs 231/2002 per il pagamento delle fatture (30 gg. dalla trasmissione al Comune).</p> <p>Le fatture liquidate sono 388; di queste 210, pari al 54,12% sono state liquidate entro 30 gg. dalla trasmissione al Comune.</p> <p>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:</p> <p>1) ad errori nella formulazione delle fatture 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) al ritardo con il quale la Regione Siciliana ha trasmesso gli OA relativi a prestazioni di opere pubbliche già effettuate. E' in ogni caso da rilevare la circostanza che risulta un trend positivo rispetto alla rilevazione dei primi sei mesi (31,39 %) e che effettuando l'analisi mese per mese, questa registra un valore pari mediamente al 70% dal mese di settembre in poi.</p>
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	no	non applicabile	<p>Sono pervenute richieste di 11 autorizzazioni per subcontratti, di queste il 54,54% è stato rilasciato entro 30 gg. Il mancato rispetto della tempistica è derivato dalle verifiche effettuate dalle autodichiarazioni dei soggetti beneficiari dei subcontratti, effettuate presso gli enti competenti.</p>

18/01/2016

Il dirigente

Ing. Marisa Bellomo

