



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna

Area Finanziaria

Prot. n. 0010869/2017

Al Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Piano per la prevenzione della corruzione - attestazione assolvimento termini per procedimenti amministrativi e rispetto delle misure del Piano – primo semestre 2017.

La sottoscritta GIULIA LI CAUSI, Direttore dell'Area Finanziaria

Visto il Piano per la Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.T) per il triennio 2017/19, ed in particolare l'art. 14.1, ai sensi del quale i titolari di posizione organizzativa provvedono, ogni semestre, entro i termini previsti per la consegna dei report sull'andamento degli obiettivi del PDO:

- Al monitoraggio semestrale dei termini dei procedimenti, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo; i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate vanno comunicati nel predetto termine al responsabile della prevenzione della corruzione e sono consultabili nel sito web del Comune;
- All'attestazione al Responsabile della prevenzione della corruzione di aver rispettato le misure di cui al presente Piano, indicando i casi di scostamento e le relative ragioni;

Visto il richiamato art. 10 del Piano, che stabilisce che, per l'anno 2017, questa Area procede al monitoraggio dei seguenti processi:

- o Pagamenti fatture e note
- o Gestione contenzioso tributario
- o Accertamento imposte e tasse
- o Formazione ruoli coattivi
- o Gestione rimborsi
- o Discarico somme iscritte a ruolo
- o Diritto interpellato in materia tributaria
- o Autotutela in materia tributaria
- o Accertamento con adesione
- o Richieste risarcimento danni

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, il quale definisce i termini ordinari di conclusione dei procedimenti;

Visti i risultati del monitoraggio, di cui all'allegato prospetto;

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.P.R n. 445 del 28/12/2000, che, per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2017:

- i procedimenti assegnati all'Area Finanziaria di cui all'art. 10 del vigente P.T.C.P.T si sono conclusi nei tempi assegnati dal Regolamento e dalle leggi di riferimento, tranne che per un processo in cui si rileva uno scostamento come evidenziato nell'allegato e nella relativa comunicazione;
- che non si sono registrati reclami di cittadini e/o utenti del Comune di San Giorgio di Piano per la violazione dei tempi procedurali;
- non sono stati rinnovati o prorogati dei contratti nel primo trimestre 2017;

Che sono state pienamente rispettate le ulteriori misure stabilite dal P.T.C.P.T.

In fede,

IL DIRETTORE DELLA 3° AREA
D.ssa Giulia Li Causi

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

TERZA AREA FINANZIARIA

1° semestre 2017

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI I CONCLUSI	NUMERO PER I QUALI SONO SCADUTI I TERMINI	TEMPO PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI	TEMPI MEDI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI	PROCEDIMENTI PER I QUALI SI E' VERIFICATO UNO SPOSTAMENTO IN ECESSO RISPETTO AI TEMPI MASSIMI	GIUSTIFICATIVO SCOSTAMENTO
Pagamenti fatture e note	670	586	20	30 giorni o come diversamento previsto contrattualmente	29,86	20	si rilevano scostamenti sui pagamenti, legati a particolari casistiche.
Gestione contenzioso tributario	2	0	0	non prevedibile	non prevedibile		
Accertamento imposte e tasse	329	116	0	5 anni	3 anni		
Formazione ruoli coattivi	3	3	0				
Gestione rimborsi	35	35	0	180 giorni	90 giorni		
Discarico somme iscritte a ruolo	2	2	0				
Diritto interpello in materia tributaria	0	0	0				
Autotutela in materia tributaria	15	15	0	60 giorni	50 giorni		
Accertamento con adesione	1	1	0				
Richieste risarcimento danni	1	0	0	ogni risarcimento segue un suo iter, non sussiste quindi un tempo definito per la sua conclusione	ogni risarcimento segue un suo iter, non sussiste quindi un tempo definito per la sua conclusione		



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Provincia di Bologna

Area Finanziaria

**Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione**

Dott. Fausto Mazza

OGGETTO: COMUNICAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I TERMINI DI LEGGE.

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14.1 del PTCPT, l'elenco dei pagamenti di fatture effettuati oltre i termini di legge:

AREA COMPETENTE	NOME	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO
1° AREA	LA SCOPA STREGATA DI MONTEBUGNOLI ELISABETTA	DETERMINAZIONE AREA 1 N. 18 del 07/03/2017	2/PA
2° AREA	SOCIETA' DOLCE COOP. SOC.	DAREA20001 0001 2016	482/9
	SOCIETA' DOLCE COOP. SOC.	DAREA20102 0001 2015 e DAREA20187 0001 2016	1911/9
	SOCIETA' DOLCE COOP. SOC.	DAREA20102 0002 2015	1912/9
	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6217712857
	SOCIETA' DOLCE COOP. SOC.	DAREA20001-SUB8 2016	29/9
	I FIORI DI MONICA DI BERTUZZI MONICA	VENDITA	1/PA
	DIAFRAMMA	ABBONAMENTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	10215/P
4° AREA	MASTELLARI COLORI SNC	FATTURA PA	10
	DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO NELLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	17/PA/2017
	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA DEL CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	PJ00069673
	FABBI IMOLA SRL VIA VANONI 4	*D.D.T. n. 15364/AS Del 22.02.17 ** Riferim.N.MEPA 3515874 Del 20.02.17 *D.D.T. n. 15397/AS Del 23.02.17 ** Riferim.N.MEPA 3515874 Del 20.02.17 IVA a Vs.carico ex art.17-ter, DPR n.633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	0000059PS
	ANTAS s.r.l.	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - LOTTO 4 - IMPEGNO DI SPESA.	000616/PA
	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROV BO	Vs Determina n.63 del 14-05-14 Esercizio 2014 Cap.201501 art.80 cod.DAREA40063 sub 0001 CIG ZFA0F3BCC3 Lavori al 30-11-16 Lotto 218B51	2033/6
	DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI	04/PA/2017
	DUE ESSE ANTINCENDIO SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLO SCROCCO MANUALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO	05/PA/2017
	ANTAS s.r.l.	Fornitura generica	000048/PA
	CITELUM SA	Fattura elettronica	253/SP
	ZUPPIROLIMATTEO	Fornitura generica	FATTPA 1_17
5° AREA	ANIMAL COOP COOPERATIVA SOCIALE	Fornitura generica	FATTPA 35_17

Cordiali saluti.

Direttore 3° Area
D.ssa Giulia Li Causi