



**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**  
Settore III – Lavori Pubblici

**Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attività a rischio corruzione.**

**Area di rischio:** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

**Processi: Concessioni.**


**Tipologia di procedimento: Concessioni in uso di beni immobili Comunali**

**SERVIZIO 2**

RESP. PROCEDIMENTO: N. Cottone – S.Giaino

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<p><b>REPORT SEMESTRALI SU:</b></p> <p><b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>0</b> B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>0</b></p> <p><b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: <b>0</b> B percentuale rispetto al totale istruiti: <b>0</b> C segnalazione</p> <p><b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b></p>	
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
	<p><b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 3 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.</p> <p>Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015</p> <p>Non si sono verificati casi di concessioni in uso di beni immobili comunali</p>
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	<b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b>
<b>Valutazione del rischio</b> A) medio	

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. *Giaino Salvatore*)





**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

Settore III – Lavori Pubblici

Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attività a rischio corruzione

**Area di rischio:** Procedure scelta dei contraenti soggette a pubblicazione.

**Processi:** Appalti di servizi e forniture.

**Tipologia di procedimento:** Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria

**SERVIZIO 2-3**

**RESP. PROCEDIMENTO:** Biundo M. Concetta – N. Cottone – S. Giaimo – V. Evola

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<p><b>REPORT SEMESTRALI SU:</b></p> <p><b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>15</b> B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>20%</b>.</p> <p><b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: <b>0</b> B percentuale rispetto al totale istruiti: <b>0</b> C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b></p>	<p>Digs 163/2006 - art. 125 c. 11 – in economia; regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 21/03/2009.</p>
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
<p><b>Tipologia 1</b> A Consultazione Acquisti in rete PA per verifica del bene o servizio B Attivazione procedura Oda – Rdo D Determina di incarico e impegno E Determina Liquidazione F Pubblicazione Albo on -line - amministrazione trasparente- sezione L.R.11 /2015</p> <p><b>Tipologia 2</b> A Determina a contrarre approvazione bando procedura aperta B celebrazione della Gara e aggiudicazione C Determina approvazione verbale aggiudicazione provvisoria e pubblicazione albo on-line D Acquisizione documentazione E Approvazione verbale aggiudicazione definitiva e pubblicazione all'albo F sottoscrizione contratto pubblico o scrittura privata non prima di gg. 35 ed ed entro gg.60 dall'aggiudicazione definitiva. F Determina Liquidazione</p>	<p><b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 11 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.</p> <p>Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015</p>
<p><b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura</p>	<p><b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b></p> <p>A) Rotazione del personale e passaggio di consegne, coincidente peraltro con l'avvento della fatturazione elettronica, la cui formazione è stata effettuata a posteriori o inadeguatamente dalla ditta fornitrice del software ;</p> <p>B) Mancanza di Durc regolare;</p>

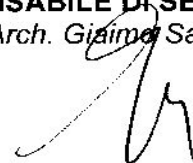
C) Ritardo del finanziamento da parte dell'Ente Erogatore

**Valutazione del rischio**

- A) **basso** con riferimento  
- agli acquisti effettuati sul MEPA;
- B) **medio** con riferimento al resto delle procedure

Cinisi, 11/01/2016

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. ~~Giampaolo~~ Salvatore)





**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

Settore III – Lavori Pubblici

**Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attività a rischio corruzione.**

**Area di rischio:** Procedure scelta dei contraenti soggette a pubblicazione.

**Processi:** Appalti di servizi e forniture.

**Tipologia di procedimento:** Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art.57, comma 2 del codice dei contratti

**SERVIZIO 2-3**

**RESP. PROCEDIMENTO:** Biundo M. Concetta – N. Cottone – S. Giaimo – V. Evola

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>REPORT SEMESTRALI SU:</b> <b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : 0 B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: 0. <b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non e' stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: 0 B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b>	Dlgs 163/2006 - art. 125 c. 11 – in economia; regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 21/03/2009 art.57, comma 2 lettera b-c del codice dei contratti
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
<b>Tipologia 1</b> A Indagine di mercato con ditte locali in quanto servizio o bene non presente sul mepa B Determina di incarico e impegno C Determina Liquidazione D Pubblicazione Albo on -line - amministrazione trasparente- sezione L.R.11 /2015	<b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 11 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.  Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	<b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b>
<b>Valutazione del rischio</b> A) medio	

Cinisi, 11/01/2016

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. Giaimo Salvatore)



**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

Settore III – Lavori Pubblici

Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attività a rischio corruzione.

**Area di rischio:** Procedure scelta dei contraenti soggette a pubblicazione.

**Processi:** Appalti di servizi e forniture.

**Tipologia di procedimento:** Attività – Procedimenti (Proroghe contrattuali- Rinnovi contrattuali)

**SERVIZIO 2-3**

RESP. PROCEDIMENTO: N. Cottone – S. Giaimo - V. Evola

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>REPORT SEMESTRALI SU:</b>  <b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>0</b> B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>0</b>  <b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: <b>0</b> B percentuale rispetto al totale istruiti: <b>0</b> C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b>	Dlgs 163/2006 - art. 125 c. 11 – in economia; regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 21/03/2009. Art. 191 d.lgs 152/2006
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
A- Determina di affidamento B- Richiesta Durc C- Determina di Liquidazione D- Pubblicazione Albo on -line - amministrazione trasparente- sezione L.R. 11 /2015	<b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 11 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.  Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015  Le attività relative alle proroghe e rinnovi contrattuali è limitato solo ad interventi eseguiti in regime di ordinanza art. 191
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	<b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b>
<b>Valutazione del rischio</b> A) medio	

Cinisi, 11/01/2016

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. Giaimo Salvatore)



**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**  
Settore III – Lavori Pubblici

**Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attività a rischio corruzione.**  
**Area di rischio:** Procedure di scelta dei contraenti soggetti a pubblicazione.  
**Processi:** Appalti di lavori.  
**Tipologia di procedimento:** Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 179 DPR 207/2010)  
**SERVIZIO 1**  
**RESP. PROCEDIMENTO:** S. Giaimo - Biundo M. Concetta – V. Evola

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>REPORT SEMESTRALI SU:</b>  <b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>0</b> B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>0</b>  <b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: <b>0</b> B percentuale rispetto al totale istruiti: <b>0</b> C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b>	Art. 179 DPR 207/2010
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
	<b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 12 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.  Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015  Non si sono verificati casi di somma urgenza
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	<b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b>
<b>Valutazione del rischio</b>	
- A) medio	

Cinisi, 11/01/2016

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. S. Giaimo)



**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**  
Settore III – Lavori Pubblici

**Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attività a rischio corruzione.**

**Area di rischio:** Procedure di scelta dei contraenti soggetti a pubblicazione.

**Processi:** Appalti di lavori.

**Tipologia di procedimento:** Procedura ristretta (art. 54 codice dei contratti)

**SERVIZIO 1**

RESP. PROCEDIMENTO: S. Giaimo - Biundo M. Concetta – V. Evola

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>REPORT SEMESTRALI SU:</b>  <b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>0</b> B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>0</b> .  <b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: <b>0</b> B percentuale rispetto al totale istruiti: <b>0</b> C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b>	D.lgs 163/2006 ART. 54 Codice dei contratti
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
A- Determina di approvazione lettera d'invito e assunzione impegno spesa B- Scelte delle ditte da invitare prese dall'albo dei cottimi C- Pubblicazione all'albo D- Presentazione offerte E- Verbale di aggiudicazione provvisoria F- Acquisizione documenti G- Determina di aggiudicazione definitiva e pubblicazione all'albo H- sottoscrizione contratto pubblico o scrittura privata come da normativa I- Richiesta Durc J- Determina Liquidazione	<b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 12 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.  Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	<b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b>
<b>Valutazione del rischio</b> A) medio	

Cinisi 11/01/2016

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. S. Giaimo)





**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

Settore III – Lavori Pubblici

**Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attivita' a rischio corruzione.**

**Area di rischio:** Procedure di scelta dei contraenti soggetti a pubblicazione.

**Processi:** Appalti di lavori.

**Tipologia di procedimento:** Procedura negoziata con o senza pubblicazione di un bando di gara (art. 56 e 57 comma 6 codice dei contratti)

**SERVIZIO 1**

RESP. PROCEDIMENTO: S. Giaimo - Biundo M. Concetta – V. Evola

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>REPORT SEMESTRALI SU:</b>  <b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>0</b> B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>0</b> .  <b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non e' stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: <b>0</b> B percentuale rispetto al totale istruiti: <b>0</b> C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b>	Art. 56 e 57 comma 6 codice dei contratti
<b>Fase del procedimento</b> <b>Tipologia 1 -</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b> <b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 12 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.  Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015  Per il periodo di riferimento non sono state effettuate procedure ai sensi dell'art. 56 e 57 comma 6 del codice dei contratti
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	<b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b>
<b>Valutazione del rischio</b> B) medio	

Cinisi, 11/01/2016

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. Giaimo Salvatore)





**COMUNE DI CINISI**  
**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

Settore III – Lavori Pubblici

Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI) L.190/2012 Report attivita' a rischio corruzione

**Area di rischio:** Procedure di scelta dei contraenti soggetti a pubblicazione.

**Processi:** Appalti di lavori.

**Tipologia di procedimento:** Affidamenti diretti (art. 125 Codice Contratti) importi sotto soglia regolamentati

**SERVIZIO 1**

**RESP. PROCEDIMENTO:** S. Giaimo - Biundo M. Concetta – V. Evola

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>REPORT SEMESTRALI SU:</b>  <b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>0</b> B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>0</b> .  <b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> A numero di procedimenti per i quali non e' stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: <b>0</b> B percentuale rispetto al totale istruiti: <b>0</b> C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b>	Dlgs 163/2006 - art. 125– in economia; regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 21/03/2009.
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
<b>Tipologia 2</b> A Determina di affidamento B Richiesta Dure – acquisizione documenti E Determina di Liquidazione F Pubblicazione albo on-line – amministrazione trasparente – sezione L.R. 11/2015	<b>Descrizione del rischio</b> Inserita nella scheda 12 del Piano triennale 2015/17 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.  Il report si riferisce al periodo 1/1- 31/12/2015
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	<b>Motivazione mancato rispetto dei tempi</b>
<b>Valutazione del rischio</b> B) medio	

Cinisi, 11/01/2016

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Arch. Giaimo Salvatore)