



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: 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
<p>REPORT SEMESTRALI SU:</p> <p>Monitoraggio termini conclusione procedimento 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</p> <p>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico 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</p> <p>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</p>	
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
	<p>Descrizione del rischio 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>
Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	Motivazione mancato rispetto dei tempi
Valutazione del rischio A) medio	

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Arch. Gaetano 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
<p>REPORT SEMESTRALI SU:</p> <p>Monitoraggio termini conclusione procedimento A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : 15 B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: 20%.</p> <p>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: 0 B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 C segnalazione Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</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>
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
<p>Tipologia 1 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>Tipologia 2 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>Descrizione del rischio 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>Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura</p>	<p>Motivazione mancato rispetto dei tempi</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 attivita' 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: Monitoraggio termini conclusione procedimento 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. Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico 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 Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si	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
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
Tipologia 1 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	Descrizione del rischio 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
Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	Motivazione mancato rispetto dei tempi
Valutazione del rischio 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: Monitoraggio termini conclusione procedimento 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 Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: 0 B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 C segnalazione Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si	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
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
A- Determina di affidamento B- Richiesta Durc C- Determina di Liquidazione D- Pubblicazione Albo on -line - amministrazione trasparente- sezione L.R. 11 /2015	Descrizione del rischio 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
Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	Motivazione mancato rispetto dei tempi
Valutazione del rischio 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: Monitoraggio termini conclusione procedimento 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 Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: 0 B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 C segnalazione Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si	Art. 179 DPR 207/2010
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
	Descrizione del rischio 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
Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	Motivazione mancato rispetto dei tempi
Valutazione del rischio - 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: Monitoraggio termini conclusione procedimento 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 . Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico A numero di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: 0 B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 C segnalazione Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si	D.lgs 163/2006 ART. 54 Codice dei contratti
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
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	Descrizione del rischio 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
Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	Motivazione mancato rispetto dei tempi
Valutazione del rischio 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: Monitoraggio termini conclusione procedimento 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 . Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico 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 Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si	Art. 56 e 57 comma 6 codice dei contratti
Fase del procedimento Tipologia 1 -	Annotazioni aggiuntive Descrizione del rischio 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
Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	Motivazione mancato rispetto dei tempi
Valutazione del rischio 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

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: Monitoraggio termini conclusione procedimento 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 . Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico 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 Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si	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.
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
Tipologia 2 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	Descrizione del rischio 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
Tempi di conclusione del procedimento Entro gg. 30 dalla data di presentazione della fattura	Motivazione mancato rispetto dei tempi
Valutazione del rischio B) medio	

Cinisi, 11/01/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Arch. Giaino Salvatore)