

COMUNE DI CINISI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Settore II – Sviluppo del Territorio

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 edilizie*

SERVIZIO 1

RESP. PROCEDIMENTO: Geom. A. Misuraca – Geom. M. Manzella – Geom. F. Alfano – Geom. G. Cavataio

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 : 5 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 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:</p>	<p>Legge 47/85 – Legge 724/94 – L. 326/03 DPR 380/2001 legge regionale 71/78 L.R. 37/85 P.R.G. Vigente</p>
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
<p>A istanza B Comunicazione responsabile del procedimento C richiesta integrazione documentale D Rilascio del provvedimento. E Trascrizione del provvedimento all'Agenzia del Territorio</p>	<p>Descrizione del rischio Inserita nella scheda 4 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi- Il report è relativo al periodo 01/01 – 31/12/2016</p>

<p>Tempi di conclusione del procedimento giorni 120</p>	<p>Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di conclusione: Ritardo nella presentazione della documentazione integrativa</p>
--	--

<p>Valutazione del rischio: Alto</p>

Cinisi 13/03/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Ing. Salvatore Zerillo

COMUNE DI CINISI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Settore II – Sviluppo del Territorio

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

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

Processi: Autorizzazioni

Tipologia di procedimento: *Autorizzazioni edilizie*

SERVIZIO 1

RESP. PROCEDIMENTO: Geom. A. Misuraca – Geom. M. Manzella – Geom. F. Alfano – Geom. G. Cavataio

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 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:</p>	<p>Legge 47/85 – Legge 724/94 – L. 326/03 DPR 380/2001 legge regionale 71/78 L.R. 37/85 P.R.G. Vigente</p>
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
<p>A istanza B Comunicazione responsabile del procedimento C richiesta integrazione documentale D Rilascio del provvedimento.</p>	<p><u>Descrizione del rischio</u> Inserita nella scheda 6 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi- Il report è relativo al periodo 01/01 – 31/12/2016</p>
<p>Tempi di conclusione del procedimento giorni 120</p>	<p>Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di conclusione: Ritardo nella presentazione della documentazione integrativa</p>

Valutazione del rischio: Alto

Cinisi 13/03/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Ing. Salvatore Zerillo

COMUNE DI CINISI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Settore II – Sviluppo del Territorio

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

Area di rischio: Procedure di scelta dei contraenti soggetti.

Processi: Appalti di servizi e forniture

Tipologia di procedimento: *Appalti di servizi e forniture*

SERVIZIO 2

RESP. PROCEDIMENTO: Geom. A. Misuraca – Geom. G. Cavataio

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
<p><u>REPORT SEMESTRALI SU:</u></p> <p><u>Monitoraggio termini conclusione procedimento</u> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : 0 percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: 0%</p> <p><u>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</u> 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><u>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti:</u> -</p>	<p>Dlgs 163/2006 - art. 125 c. 11 – in economia D. Lgs 50/2016 regolamento comunale in economia, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 21/03/2009</p>
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
<p><u>Tipologia 1</u> 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><u>Tipologia 2</u> 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><u>Descrizione del rischio</u> Inserita nella scheda 11 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi- Il report è relativo al periodo 01/01 – 31/12/2016</p> <p>Nei casi in cui non è stato possibile ricorrere agli acquisti in rete tramite MEPA, si è proceduto ad incarico diretto a ditte locali, dopo indagine di mercato.</p>
<p>Tempi di conclusione del procedimento giorni 30 dalla data di presentazione della fattura</p>	<p>Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di conclusione:</p>

Valutazione del rischio: Alto

Cinisi 13/03/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Ing. Salvatore Zerillo

COMUNE DI CINISI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Settore II – Sviluppo del Territorio

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

Area di rischio: Multe, ammende e sanzioni.

Processi: Abusi edilizi – Accertamento infrazioni – Riscossione sanzioni

Tipologia di procedimento: *Ordinanze di sospensione lavori e ripristino stato dei luoghi - ordinanze di demolizione*

SERVIZIO 1

RESP. PROCEDIMENTO: Geom. A. Misuraca – Geom. M. Manzella – Geom. F. Alfano – Geom. G. Cavataio

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
<p><u>REPORT SEMESTRALI SU:</u></p> <p><u>Monitoraggio termini conclusione procedimento</u> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : 0 percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: 0%</p> <p><u>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</u> 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><u>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti:</u></p>	<p>Legge 47/85 – Legge 724/94 – L. 326/03 DPR 380/2001 legge regionale 71/78 L.R. 37/85 P.R.G. Vigente</p>
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
<p>A Controllo edilizio su segnalazione B Emissione ordinanze di sospensione lavori e ripristino stato dei luoghi C Acquisizione al patrimonio comunale</p>	<p><u>Descrizione del rischio</u> Inserita nella scheda 10 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi- Il report è relativo al periodo 01/01 – 31/12/2016</p>

<p>Tempi di conclusione del procedimento giorni 90</p>	<p>Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di conclusione:</p>
---	---

Valutazione del rischio: Alto

Cinisi 13/01/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Ing. Salvatore Zerillo