



COMUNE DI CINISI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Settore IV Bilancio, finanze e programmazione

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

Area di rischio: Procedure scelte dai contraenti soggette a pubblicazione.

Processi : Appalti di servizi e fornitura.

Tipologia di procedimento: Affidamento servizio di Tesoreria.

Servizio Ragioneria: Resp. Dott.ssa P. Vitale

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: <u>Monitoraggio termini conclusione procedimento</u> 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 di riferimento: 0%	D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 50 del 18/04/2016
Fase del procedimento A) Procedura aperta n. 2. B) Procedura negoziata n. 1 C) Pubblicazione Albo on-line Amministrazione trasparente- sezione L.R. 11/2015	Annotazioni aggiuntive <u>Descrizione del rischio</u> Inserita nel Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi. Area di rischio " Contratti di lavoro servizi Forniture."
Tempi di conclusione del procedimento	
Valutazione del rischio	ALTO
Fase del procedimento Procedure aperte concluse con verbale di Gara deserta Affidamento avvenuto con procedura negoziata.	



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

(Dott.ssa P. Vitale)



COMUNE DI CINISI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Settore IV Bilancio, finanze e programmazione

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

Area di rischio: Riscossione delle Entrate e Pagamenti.

Processi : Agevolazioni Sgravi ed Entrate Tributarie.

Tipologia di procedimento: Riscossione delle Entrate Tributarie.

Servizio Tributi: Resp. di procedimento Chirco F. - Manzella G.-

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
<u>REPORT SEMESTRALI SU:</u> Istanze di Sgravio, Agevolazioni e Riduzioni su Tributi e Ruoli	Normativa specifica per ciascun Tributo e rispettivi Regolamenti
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
<u>Procedimenti:</u> A) istanze di sgravio TA.R.S.U. - TARES n 14 B) istanze di sgravio ICI / IMU n 9 C) istanze di rimborso ai fini ICI/IMU n 15 D) Ruoli TARI E) Ruoli Coattivi Tosap Pubblicità e Tarsu / Tares / Tari	<u>Descrizione del rischio</u> Inserita nella scheda 5 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi con delibera di GM n 20 del 08/03/2016 nella scheda area di rischio "Riscossione delle entrate e pagamenti". Le agevolazioni sono contestualizzate nelle dichiarazioni IMU / TARI periodicamente si effettuano controlli a campione

Tempi di conclusione e Fasi del procedimento	Annotazioni aggiuntive
Tutte le procedure sono state completate in tutte le fasi di lavorazione con le eccezioni di cui alle annotazioni aggiuntive ==►	Sono rimaste pendenti per le verifiche del III Settore le seguenti istanze di rettifiche sotto riportate: TARI n° 8 "per verifica Immobile" ICI / IMU n° 2 "richiesta chiarimenti aree fabbricabili"; ed dal Settore V per "verifica utilizzo immobile" TARI n° 4.

Valutazione del rischio	Elevato
--------------------------------	----------------

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

(Dott.ssa P. Vitale)



COMUNE DI CINISI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Settore IV Bilancio, finanze e programmazione

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

Area di rischio: Contratti di Lavori Servizi Forniture.

Processi : Predisposizioni Gare con le varie fasi.

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

Servizio Economato e Provveditorato : Resp. Palazzolo Fara -

Specifiche misure di contrasto da attuare	Riferimenti normativi
REPORT SEMESTRALI SU: <u>Monitoraggio Termini conclusioni Procedimento</u> A Sono stati rispettati tutti i requisiti Tecnici economici al fine di favorire la libera concorrenza B Non sono stati riscontrati abusi ne agevolazioni ad alcun concorrente ne abuso nella determinazione del valore stimato; C Le pubblicazioni dei bandi di gara sono stati fatti in modo da garantire tutti i concorrenti D Non sono stati manomessi o alterati documenti di gara che potevano alterare l'esito delle gare E Non è stata utilizzata al di fuori dei casi previsti dalla legge la procedura negoziata; E Non è stato effettuato nessun abuso negli affidamenti diretti o in economia;	D.lgs 50 del 18/04/2016 n° 50 Codice degli Appalti e delle Concessioni di Lavori, Servizi e Forniture.
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
Tutte le procedure sono state effettuate con gli strumenti di cui sotto elencati: A Procedura MEPA ODA N 1 B Procedura MEPA RDO N 3 C Affidamenti diretti n 4 D Adesione alla Convenzione Consip n 1 E Procedura negoziata n 1.	Descrizione del rischio Inserita nella scheda 2 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi approvata con delibera di GM n 20 del 08/03/2016 nella scheda area di rischio "Contratti di Lavoro Servizi e Forniture".
Tempi di conclusione del procedimento Tutte le procedure sono state svolte e completate in tutte le fasi di lavorazione	
Valutazione del rischio	Elevato
Fase del procedimento	Annotazioni aggiuntive
Gara Assicurazione	Non si è potuto procedere all'espletamento della gara per assenza della CUC. In atto si è proceduto a temporanee proroghe.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

(Dott.ssa P. Vitale)