



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

Settore I – Amministrativo Socio-culturale

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

**Area di rischio:** Contratti di lavoro, servizi e forniture

**Processi:** Procedure acquisizione beni e servizi tramite il mercato elettronico

**SERVIZIO 1- 7**

RESP. PROCEDIMENTO: **Palazzolo Caterina- Giacona G.- Maniaci S.- Mangiapane M.A.- - Vitale M. A.- Lo Pinto G.- Coccia A.- Mangogna A.**

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<b>REPORT ANNUALI 2016 SU:</b>  <b>Monitoraggio termini conclusione procedimento</b> <b>A</b> numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento :0 <b>B</b> percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento:0%.  <b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> <b>A</b> numero di procedimenti per i quali non e' stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione: 0 <b>B</b> percentuale rispetto al totale istruiti:0 <b>C</b> segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si</b>	D. Lgs. 50/2016
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
1 Consultazione Acquistiinrete PA per verifica della presenza del bene o servizio 2 Determina a contrarre per attivazione procedura ODA / RDO/ Trattativa diretta e impegno spesa 3 Celebrazione di gara e aggiudicazione 4 Sottoscrizione contratto secondo procedura MEPA 5 Determina affidamento incarico 6 Determina di Liquidazione	<b>Descrizione del rischio</b> Inserita nell' allegato 1 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.
<b>Tempi di conclusione del procedimento</b> Entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura	
<b>Valutazione del rischio</b> Come da allegato 1 Piano Triennale 2016/2018	

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(dott.ssa C.Palazzolo)