



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

Settore I – Amministrativo Socio-culturale

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

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

**Processi:** Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici e privati.

**SERVIZIO 6**

RESP. PROCEDIMENTO: **Coccia Antonio- Palazzolo C.**

<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 : 5 B percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: 0,10%.</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: 5 B percentuale rispetto al totale istruiti:0,10% C segnalazione <b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti:</b> Si</p>	<p>L. 241/90- D.L. 83/2012- L.134/2012- L.R. 22/86; DPRReg. 04/06/1996, n.158</p>
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
<p><b>Tipologia 1</b> A Acquisizione istanza di parte B Rilascio autorizzazione con relativo beneficio/Delibere concessione patrocinio morale</p> <p><b>Tipologia 2</b> A Acquisizione istanza di concessione contributo di natura economica B Relazione dell'Assistente Sociale C Redazione e approvazione graduatoria laddove richiesto D Delibera/Determina concessione E Determina di liquidazione</p> <p><b>Tipologia 3</b> A Istanza / Disposizione del giudice B Verifica condizioni socio-economiche dell'istante C Relazione assistente sociale D Ove necessario acquisizione del Dipartimento salute mentale E Autorizzazione ricovero con atto di G.M. F Convenzione con istituto/comunità su relazione assistente sociale, su disposizione del giudice G Determina impegno spesa H Liquidazione fattura/rendiconto</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><u>Descrizione del rischio</u> Inserita nell'allegato 1 del Piano triennale 2016/18 di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Cinisi.</p></div>

**Tempi di conclusione del procedimento**

**Tipologia 1** Entro 30 gg dalla data di presentazione dell'istanza

**Tipologia 2** Entro 30 gg dalla data della Delibera/  
Determina di concessione

**Tipologia 3** Entro 30 gg dalla data di presentazione della fattura

**Motivazione mancato rispetto dei tempi e conseguente mancato rispetto ordine cronologico:**

La concessione è rimasta subordinata all'approvazione del bilancio 2016 avvenuta in data 28/10/2016

**Valutazione del rischio**

Come da allegato 1 Piano Triennale 2016/2018

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

*(dott.ssa C.Palazzolo)*