

**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

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<p><b><u>REPORT SEMESTRALI SU:</u></b></p> <p><b><u>Monitoraggio termini conclusione procedimento</u></b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>5</b> percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: <b>20%</b></p> <p><b><u>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</u></b> 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><b><u>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti:</u></b></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>
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
<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><b><u>Descrizione del rischio</u></b> 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><b>Tempi di conclusione del procedimento</b> giorni 120</p>	<p><b>Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di conclusione:</b> 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

<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 : <b>0</b> percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: 0%</p> <p><b>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</b> 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><b>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti:</b></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>
<b>Fase del procedimento</b>	<b>Annotazioni aggiuntive</b>
<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><b>Tempi di conclusione del procedimento</b> giorni 120</p>	<p><b>Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di conclusione:</b> 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

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

<b>Specifiche misure di contrasto da attuare</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
<p><b><u>REPORT SEMESTRALI SU:</u></b></p> <p><b><u>Monitoraggio termini conclusione procedimento</u></b> A numero procedimenti per i quali non sono rispettati i tempi di conclusione del procedimento : <b>0</b> percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo in riferimento: 0%</p> <p><b><u>Monitoraggio rispetto dell'ordine cronologico</u></b> 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><b><u>Archiviazione informatica di tutti i procedimenti:</u></b></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>
<p><b>Fase del procedimento</b></p> <p>A Controllo edilizio su segnalazione B Emissione ordinanze di sospensione lavori e ripristino stato dei luoghi C Acquisizione al patrimonio comunale</p>	<p><b>Annotazioni aggiuntive</b></p> <p><b><u>Descrizione del rischio</u></b> 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><b>Tempi di conclusione del procedimento</b> giorni 90</p>	<p><b>Motivazione del ritardo rispetto ai tempi di conclusione:</b></p>
---	---

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

Cinisi 13/01/2017

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
*F.to Ing. Salvatore Zerillo*