

ALLEGATO A

MAPPATURA DEL RISCHIO

In questa prima fase di elaborazione del piano e fatta salva la possibilità di integrare lo stesso nel corso del 2014, si è concentrata l'attenzione, in modo particolare, sulle aree considerate a rischio dal legislatore, riservandosi di ampliare la mappatura delle aree e dei processi sensibili ad una successiva ed attenta analisi nel corso del triennio 2014/2016.

Le aree a rischio di corruzione comuni ed obbligatorie, [art. 1 comma 4, comma 9 lettera a) Legge 6 novembre 2012 n. 190], sono individuate nelle seguenti:

- **acquisizione e progressione del personale;** i provvedimenti inerenti attengono a materia gestita in convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena. Nel corso di validità del Piano si procederà ad una specificazione ulteriore a livello dell'Ente a partire dai processi più sensibili;
- **affidamento lavori, servizi e forniture, nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal decreto legislativo 163/2006;**
- **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;**
- **provvedimenti ampliativi della sfera dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;**
- **processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**

Per l'attività di mappatura dei processi sono state coinvolte le Posizioni Organizzative competenti.

MAPPATURA DEL RISCHIO

PROCEDIMENTI ART. 1, COMMA 9, LETTERA A)

PROCEDIMENTI (ART. 1 COMMA 9, LETTERA A)	LIVELLO DI RISCHIO (ART. 5 LETTERA A)	MISURE DI PREVENZIONE (ART. 9, LETTERA A)
Affidamenti diretti (ex art. 56, 57 e 125 del D.Lgs. 163/2006)	Alto	1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su - nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati - somme spese/stanziamanti assegnati 3) formalizzazione delle indagini esplorative da svolgersi in maniera aperta, trasparente tracciabile ; 4) esclusiva competenza degli organi tecnici (rup, responsabile) nello svolgimento delle indagini esplorative.

<p>Affidamenti diretti (ex art. 56, 57 e 125 del D.Lgs. 163/2006) Utilizzo convenzioni CONSIP e MEPA</p>	<p>Basso</p>	<p>1) Registro degli altri affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su - nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati - somme spese/stanziameti assegnati</p>
<p>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</p>	<p>Alto</p>	<p>Elenco, da pubblicarsi sul siti istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedimento</p>
<p>Procedimenti di affidamento appalti</p>	<p>Medio</p>	<p>Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. Utilizzo della procedura di verifica dell'offerta anomala, con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso.</p>

<p>Opere pubbliche</p>	<p>Medio</p>	<p>Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori 2) Fonte di finanziamento 3) Importo dei lavori aggiudicati e data di agg. 4) Ditta aggiudicataria 5) Inizio lavori 6) Eventuali varianti e relativo importo 7) Data fine lavori 8) Collaudo 9) Eventuali accordi bonari 10) Costo finale dell'opera
<p>Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi -, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato. 2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione:- Tipologia dell'intervento e ditta proponente -Data di presentazione dell'istanza -Data di attivazione della conferenza di servizi -Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza -Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione -Convenzione sottoscritta
<p>Concessione di contributi ed altri benefici economici a persone, associazioni ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione di bando annuale contenente: <ol style="list-style-type: none"> a) responsabile del procedimento, uffici competenti e autorità a cui è possibile ricorrere; b) ambiti e priorità per l'erogazione del contributi; c) termine per la presentazione delle domande;

<p>1990 n. 241 e s.m.i., con specifico riferimento agli ambiti culturale e sportivo.</p>		<p>d) documentazione richiesta a corredo; e) criteri di erogazione dei contributi; f) cause di decadenza e/o di revoca del beneficio. 2. Massima diffusione del bando mediante affissione all'Albo pretorio, sul sito internet, corrispondenza diretta o per via telematica alle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni. 3. Adempimenti connessi alla trasparenza.</p>
<p>Concessione di contributi relativi a manifestazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, di qualunque importo , con le stesse modalità e responsabilità previste dall'art. 26 del D.Lgs 33/2013. Liquidazione contributo solo a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti</p>