

ALLEGATO A

MAPPATURA DEL RISCHIO

Si è concentrata l'attenzione, in modo particolare, sulle aree considerate a rischio dal legislatore, riservandosi di ampliare la mappatura dei processi sensibili nel corso del biennio 2016/2017.

Le aree a rischio di corruzione comuni ed obbligatorie, [art. 1 comma 4, comma 9 lettera a) e art. 16 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 verifica 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.**

MAPPATURA DEL RISCHIO

PROCEDIMENTI ART. 1, COMMA 9, LETTERA A) Legge 190/2012

Affidamento lavori, servizi e forniture, nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal decreto legislativo 163/2006.

PROCEDIMENTI (ART. 1 COMMA 9, LETTERA A Legge 190/2012)	LIVELLO DI RISCHIO (ART. 1, comma 5 lettera a Legge 190/2012)	MISURE DI PREVENZIONE (ART. 1 comma 9 Legge 190/2012)
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 Amministrazione Trasparente. 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/stanzamenti 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 strumenti del mercato elettronico</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 sito 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 del procedimento.</p>
<p>Procedimenti di affidamento appalti</p>	<p>Medio</p>	<p>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. - - 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 align="center">Opere pubbliche</p>	<p align="center">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) Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori. 9) Collaudo. 10) Eventuali accordi bonari. 11) Costo finale dell'opera.
<p align="center">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 align="center">Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.		
Concessione di contributi ed altri benefici economici a persone, associazioni ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., con specifico riferimento agli ambiti culturale e sportivo.	Alto	<p>1. Pubblicazione di bando annuale contenente:</p> <p>a) responsabile del procedimento, uffici competenti e autorità a cui è possibile ricorrere;</p> <p>b) ambiti e priorità per l'erogazione del contributo;</p> <p>c) termine per la presentazione delle domande;</p> <p>d) documentazione richiesta a corredo;</p> <p>e) criteri di erogazione dei contributi;</p> <p>f) cause di decadenza e/o di revoca del beneficio.</p> <p>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.</p> <p>3. Adempimenti connessi alla trasparenza.</p>
Concessione di contributi relativi a manifestazioni	Medio	<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.</p> <p>Liquidazione contributo solo a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti.</p>
Provvedimenti ampliativi della sfera dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.		
Gestione di attività di controllo del trasporto privato	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione normativa comunitaria e nazionale e regolamentare interna. - Ampliamento dei soggetti coinvolti nel processo decisionale. - Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente (D.lgs. 33/2013).

Gestione funzioni relative all'inquinamento acustico ed atmosferico	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione normativa comunitaria e nazionale e regolamentare interna. - Ampliamento dei soggetti coinvolti nel processo decisionale. Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente (D.lgs. 33/2013).
Gestione del demanio e patrimonio	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione normativa comunitaria e nazionale e regolamentare interna. - Ampliamento dei soggetti coinvolti nel processo decisionale. Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente (D.lgs. 33/2013).
Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.		
Gestione delle funzioni relative all'istruzione (assistenza scolastica/disabili)	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto normative comunitarie, nazionali e normative interne. - Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente D.Lgs 33/2013. - Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Sviluppo economico	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto normative comunitarie, nazionali e normative interne. - Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente D.Lgs 33/2013. - Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.