

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020

Processi Specifici



**UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO**

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 001 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE

Rischio: Scarsa o assente rotazione nell'assegnazione degli incarichi legali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Convenzionamento con la Provincia per le cause legali, ad esclusione delle ingiunzioni di pagamento per violazioni Codice della strada	Non rilevato	Non rilevato	In atto Ravaioli V.	Non rilevato	In atto Polidori G.	Non rilevato	Non rilevato
Creazione di elenchi di professionisti suddivisi anche per aree tematiche dai quali attingere per il conferimento degli incarichi secondo criteri di trasparenza e di rotazione	2018 Di Maggio P.	2018 Mei M.L.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	2018 Mei M.L.

Rischio: Insufficiente definizione dei presupposti dell'oggetto dell'incarico

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposizione di un sintetico schema contrattuale indicante le condizioni per lo svolgimento dell'incarico	Non rilevato	2018 Mei M.L.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	2018 Mei M.L.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 002 GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

Rischio: Utilizzo improprio degli automezzi di proprietà dell'Ente

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Tenuta di specifici registri con annotazione delle missioni effettuate dal personale dipendente	2018 Rossi F.	In atto Maraldi M.	In atto Montanari A.	In atto Tronetti L.	In atto Polidori G.	Non rilevato	In atto Maraldi M.

Verifica sistematica del parco automezzi e dei dati di chilometraggio relativi agli stessi	2018	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Rossi F.	Maraldi M.	Montanari A.	Tronetti L.	Bernabini A.	Giovacchini G.	Maraldi M.
Controlli a campione mediante incrocio di dati relativi ai mezzi gestiti dall'Autoparco e informazioni estraibili dal programma informatizzato delle presenze	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto
		Maraldi M.					Maraldi M.

Rischio: Utilizzo improprio dei buoni carburante

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Controllo incrociato tra registri automezzi e ricevuta di erogazione carburante	2018	Non rilevato	In atto	In atto	In atto	2018	Non rilevato
	Rossi F.		Montanari A.	Tronetti L.	Fabbretti M.	Giovacchini G.	

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 003 GESTIONE PROCEDURA OGGETTI SMARRITI

Rischio: Appropriazione indebita del bene o dell'oggetto consegnato

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione e standardizzazione delle procedure per la gestione del processo	2018	In atto	Non rilevato	Non rilevato	In atto	In atto	In atto
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Maraldi M.			Polidori G.	Giovacchini G.	Maraldi M.
Predisposizione di report semestrale ad Dirigente del Settore circa le procedure in atto e quelle per le quali siano decorsi i previsti termini di legge	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto
		Maraldi M.					Maraldi M.
Sistematico rilascio di specifico verbale di consegna	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	In atto	In atto	In atto
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Maraldi M.	Montanari A. / Ambrosini S.		Polidori G.	Giovacchini G.	Maraldi M.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 004 CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA IMPIEGO

Rischio: Scarsi controlli e verifiche relative allo svolgimento di incarichi extra ufficio da parte di dipendenti dell'amministrazione

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto2 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di specifica modulistica redatta sulla base della disciplina regolamentare	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Polidori G.	--	Tagliabue S.
Sviluppo di analitiche azioni di controllo su ogni tipo di richiesta presentata anche in ordine ai profili di compatibilità e incompatibilità dell'incarico	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Polidori G.	--	Tagliabue S.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 005 SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MOBILITA' DA ALTRI ENTI

Rischio: Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predeterminazione di modalità operative di pubblicizzazione dei bandi in strumenti regolamentari o disciplinari	In atto	2018	In atto		Non rilevato		2018
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--		--	Tagliabue S.
Adeguati sistemi di pubblicizzazione dei bandi di selezione	In atto	In atto	In atto		Non rilevato		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--		--	Tagliabue S.

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Creazione di un manuale operativo che predefinisca i vari passaggi formali della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove e integrazione del codice	In atto	2018	Non rilevato		Non rilevato		2018
	Di Maggio P.	Tagliabue S.		--		--	Tagliabue S.
Inserimento nell'avviso dei criteri preselettivi, selettivi e di valutazione dei titoli	In atto	In atto	In atto		Non rilevato		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--		--	Tagliabue S.
Verifica, sulla base delle autocertificazioni prodotte, circa la sussistenza di incompatibilità sostanziale o 'elementi di grave inimicizia' rispetto ai candidati del concorso stesso	In atto	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.		--		--	Tagliabue S.

Rischio: Disomogeneità dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto 3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposizione di un modello di domanda con autocertificazione dei requisiti	In atto	In atto	In atto		Non rilevato		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--		--	Tagliabue S.
Utilizzo di una griglia di controllo	Non rilevato	In atto	In atto		Non rilevato		In atto
		Tagliabue S.	Casali C.	--		--	Tagliabue S.
Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso	2018	In atto	In atto		Non rilevato		In atto
	Di Maggio P.	Presidente della Commissione	Casali C.	--		--	Presidente della Commissione
Utilizzo di criteri di campionamento del controllo delle autocertificazioni	In atto	In atto	In atto		Non rilevato		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--		--	Tagliabue S.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 006 NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Rischio: Discrezionalità nella selezione dei commissari di concorso

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Definizione di specifica intesa e disciplina regolativa in ambito Unione per l'individuazione di commissari esperti	2018	2018	2018		2018		2018
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Polidori G.	--	Tagliabue S.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 007 CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI

Rischio: Disomogeneità nella valutazione dei presupposti per la concessione del congedi/permessi

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposizione di schede informative contenenti la regolamentazione per ciascuna tipologia di congedo/permesso per i dipendenti e per gli operatori che devono esaminare le richieste	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Polidori G.	--	Tagliabue S.

Rischio: Dichiarazione non conforme allo stato di fatto da parte del soggetto richiedente

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Controllo dei requisiti autocertificati ai fini del riconoscimento del congedo/permesso	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Polidori G.	--	Tagliabue S.

Rischio: Non corretto utilizzo dei permessi concessi

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Adeguate informazioni sulle modalità di corretto utilizzo dei permessi attraverso comunicazioni specifiche	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Polidori G.	--	Tagliabue S.

Sviluppo di specifiche attività di verifica, controllo e monitoraggio sull'utilizzo dei permessi, con il coinvolgimento dei dirigenti di riferimento	In atto	In atto	2019		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Polidori G.	--	Tagliabue S.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 008 CONTROLLO PRESENZE

Rischio: Scarso controllo delle presenze in servizio dei dipendenti

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Segnalazione periodica ai dirigenti/responsabili delle eventuali anomalie rilevate nelle timbrature di ingresso/uscita dal servizio comprese le reiterate dimenticanze	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Tagliabue S.
Attivazione procedura informatica di acquisizione delle timbrature di ingresso/uscita dal servizio dei dipendenti ad intervalli di 15 minuti e possibilità per il dirigente/responsabile di riferimento di controllare le timbrature	2018	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Tagliabue S.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 009 CONTROLLO SULL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE

Rischio: Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico di responsabile di settore (negli enti privi di dirigenza) e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predeterminazione dei criteri e dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico	In atto	Non rilevato	In atto		In atto		Non rilevato
	Di Maggio P.		Biondi K. / Casali C.	--	Polidori G.	--	

Rischio: Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico dirigenziale e disomogeneità di valutazione nel soggetto destinatario

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da inserire nell'apposito Codice compatibilmente con le singole professionalità e le esigenze organizzative dell'Ente		2018					2018
	--	Mei M.L. / Tagliabue S.	--	--	--	--	Mei M.L. / Tagliabue S.
Esplicitazione dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico dirigenziale		In atto					In atto
	--	Mei M.L. / Tagliabue S.	--	--	--	--	Mei M.L. / Tagliabue S.

Rischio: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013		2018					2018
	--	Mei M.L. / Tagliabue S.	--	--	--	--	Mei M.L. / Tagliabue S.
Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli periodici circa l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico dirigenziale ricoperto, anche mediante l'utilizzo del nuovo software personale		In atto					In atto
	--	Mei M.L. / Tagliabue S.	--	--	--	--	Mei M.L. / Tagliabue S.
Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico in fase di conferimento, compresa l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità		In atto					In atto
	--	Mei M.L. / Tagliabue S.	--	--	--	--	Mei M.L. / Tagliabue S.
Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o della titolarità di cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico ed in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione		In atto					In atto
	--	Mei M.L. / Tagliabue S.	--	--	--	--	Mei M.L. / Tagliabue S.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 010 ATTRIBUZIONE ASSEGNO AI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE

Rischio: Dichiarazione non conforme allo stato di fatto da parte del soggetto beneficiario

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Confronto e controllo delle dichiarazioni rispetto alle dichiarazioni fiscali e anagrafiche	2018	In atto	2018		In atto		In atto
	Rossi F.	Tagliabue S.	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Tagliabue S.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 011 GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Rischio: Fuga di notizie e/o fornitura di elenchi nominativi a soggetti non autorizzati

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto1 = 1 (Poco rilevante)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Identificazione del richiedente e verifica puntuale della titolarità a richiedere informazioni anagrafiche pregresse e/o elenchi nominativi	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--
Attivazione del sistema di accesso mediante criteri di convenzione ANA-CNER	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V.	Mei M.L.	Bernabini A.	Giovacchini G.	--

Rischio: Accessi non autorizzati

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Sistemi controllati d'accesso	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--
Tracciabilità degli accessi	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 012 ELEZIONE DI CITTADINANZA PER DECRETO DEL MINISTERO

Rischio: Non rispetto dell'ordine temporale delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto2 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Tracciabilità delle richieste pervenute	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--
Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste	2018	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.					--

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 013 ELEZIONE DI CITTADINANZA DI NEO DICIOTTENNI NATI IN ITALIA

Rischio: Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto2 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale mediante il concorso di più soggetti in sede istruttoria	In atto	In atto	2018	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--

Rischio: Non rispetto dell'ordine temporale delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto2 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Tracciabilità delle richieste pervenute	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--

Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste	2018	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.					--

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 014 ACQUISTO DI CITTADINANZA DI MINORI CONVIVENTI CON IL GENITORE

Rischio: Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti (convivenza con il genitore)

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Effettuazione di accertamento da parte di agenti di Polizia Municipale	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 015 RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA JURE SANGUINIS

Rischio: Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Doppio controllo dei requisiti (Responsabile di Servizio o Dirigente)	Non rilevato	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
		Damiani W.					--

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 016 RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)

Rischio: Discrezionalità nella valutazione in caso di accertamenti non univoci o negativi

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Tracciabilità delle fasi del procedimento	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	--
	Di Maggio P. / Parazza F.	Damiani W.	Ravaioli V. / Abbondanza M.	Mei M.L. / Tronetti L.	Bernabini A. / Facciani L.	Giovacchini G. / Bovicelli P.	--
Controllo a campione delle pratiche di residenza da parte di soggetti diversi dall'istruttore	Non rilevato	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	--
		Damiani W.					--
Rotazione del personale addetto	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	--
		Damiani W.					--

Rischio: Possibile conflitto di interessi con il responsabile del procedimento

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento attestante l'assenza di conflitto di interessi	Non rilevato	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto	--
		Soggetti coinvolti				Giovacchini G. / Bovicelli P.	--

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 017 NOTIFICHE

Rischio: Mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Previsione di specifiche tempistiche entro le quali effettuare la notifica (ad. es. adozione di modulo, da trasmettere ai singoli uffici dell'Ente, riportante i termini entro i quali occorre effettuare la notifica)	2018	In atto	2018		2018	2018	--
	Di Maggio P.	Damiani W.	Montanari A.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 018 ISTRUTTORIA RELATIVA A NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE

Rischio: Nomina di soggetti inconferebili e/o incompatibili (D.Lgs 39/2013)

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Aggiornamento dell'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale	In atto	2019	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
	Di Maggio P. / Rossi T.	Mei M.L.					
Richiesta della dichiarazione annuale attestante l'assenza di cause di inconferebilità / incompatibilità	In atto	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
	Di Maggio P. / Rossi T.	Mei M.L.					
Aggiornamento periodico dell'elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente	In atto	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
	Di Maggio P. / Rossi T.	Mei M.L.					
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013	2018	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
	Di Maggio P. / Rossi T.	Mei M.L.					

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 019 VERIFICA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' / INCOMPATIBILITA' DI AMMINISTRATORI, REVISORI CONTABILI E NUCLEO DI VALUTAZIONE

Rischio: Sussistenza di cause di inconferebilità/incompatibilità (D.Lgs 39/2013)

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Infante G.	Mei M.L.	Biondi K.	Mei M.L.	Giovacchini G.	Giovacchini G.	Mei M.L.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 020 CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

Rischio: Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta del campione da controllare

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Assunzione annuale di un atto organizzativo da parte del Segretario Generale che definisca criteri e modalità della predetta attività	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario Generale	Lucchi A.	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario Generale
Estrazione del campione tramite sistema informatico	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	2018	In atto
	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario Generale	Lucchi A.	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario Generale

Rischio: Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Sviluppo dell'attività istruttoria svolta a livello collegiale da nucleo specificatamente individuato	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario Generale	Lucchi A.	Segretario Generale	Polidori G. (come da Delibera GC n.10/2016)	Segretario Generale
Definizione di una check list da utilizzare per ogni specifico atto da sottoporsi a controllo	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario Generale	Lucchi A.	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario Generale

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 093 CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI O PARTECIPATI

Rischio: Non corretta applicazione della normativa in materia di corruzione e trasparenza da parte degli enti partecipati o controllati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Strutturazione di azioni coordinate a livello di Ente per lo sviluppo di un'attività di controllo periodico	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale	Segretario generale

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 021 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ALLA L.R. 11/2007

Rischio: Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposizione di sistemi di pubblicizzazione atti ad informare in maniera specifica sull'opportunità offerta, anche in conformità al dettato normativo regionale in materia	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	2018		2019
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaioi V.		Polidori G.	--	Rossi A.

Rischio: Disomogeneità nell'istruttoria volta a privilegiare determinate e specifiche situazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predeterminazione rigorosa dei criteri di selezione, valutazione e assegnazione da formalizzarsi in specifico bando ad evidenza pubblica	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	Non rilevato		2019
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaioi V.			--	Rossi A.
Creazione di commissione valutatrice anche con ricorso a soggetti esterni all'amministrazione	2018	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato		2019
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.				--	Rossi A.
Limitazione degli affidamenti diretti alle ipotesi espressamente previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	In atto		2019
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaioi V.		Polidori G.	--	Rossi A.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 022 ASSEGNAZIONE DI AREE ORTIVE

Rischio: Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Publicazione sul sito internet comunale delle aree disponibili e delle modalità di assegnazione	Non rilevato	In atto Esposito M.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Definizione dei requisiti di accesso all'interno di apposito disciplinare	Non rilevato	In atto Esposito M.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Redazione di avviso pubblico contenente i criteri in fase di apertura di nuova area ortiva	Non rilevato	In atto Esposito M.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Rischio: Difformità dell'utilizzo dell'area rispetto a quanto concesso

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Individuazione di uno o più referenti che segnalino le difformità di utilizzo	Non rilevato	In atto Esposito M.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 023 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AL COMITATO Q12

Rischio: Disomogeneità e scarsa trasparenza nella procedura di assegnazione nei confronti dei beneficiari finali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Definizione di criteri regolativi del procedimento di assegnazione dei predetti contributi	Non rilevato	2018 Esposito M.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Attuazione di azioni di trasparenza e pubblicità relative alla procedura di specie	Non rilevato	2018 Esposito M.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 024 SVOLGIMENTO TIROCINI POST-LAUREA

Rischio: Discrezionalità nella selezione dei candidati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di apposito disciplinare che definisce i criteri di scelta dei tirocinanti	Non rilevato	In atto Esposito M. / Dirigente del settore coinvolto	2018 Montanari A.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	2018 Dirigenti dei settori coinvolti
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'opportunità e delle risultanze istruttorie	Non rilevato	In atto Esposito M. / Dirigente del settore coinvolto	2018 Montanari A.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	2018 Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 025 ASSUNZIONE A CARICO DELL'ENTE DI ONERI DI DIFESA A FAVORE DEI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI

Rischio: Disomogeneità nella valutazione al fine di favorire specifiche situazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Individuazione di idonei mezzi d'informazione nei confronti dei dipendenti per rendere note le disposizioni interne relative all'istituto	2018 Di Maggio P. / Rossi M.T.	In atto Gualdi G.	2018 Ravaioli V.	Non rilevato	2018 Polidori G.	Non rilevato	In atto Gualdi G.

Predisposizione di specifica scheda informativa e di fac simile di domanda contenente elementi utili all'istanza	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Di Maggio P. / Rossi M.T.	Gualdi G.	Ravaoli V.	Mei M.L.	Polidori G.	Giovacchini G.	Gualdi G.

Rischio: Elementi di discrezionalità nella gestione rapporti con i legali designati, anche ai fini dei compensi spettanti

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predeterminazione di criteri per compensi spettanti ai legali definiti in specifico strumento regolativo	2018	In atto	2018	2018	2018	2018	In atto
	Di Maggio P. / Rossi M.T.	Gualdi G.	Ravaoli V.	Mei M.L.	Polidori G.	Giovacchini G.	Gualdi G.

Rischio: Disomogeneità di trattamento rispetto alla valutazione del conflitto di interessi

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Supporto istruttorio al Segretario o al Dirigente per quanto attiene la valutazione sul conflitto di interessi dei soggetti richiedenti il patrocinio	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto
		Gualdi G.					Gualdi G.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 026 ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Rischio: Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione della procedura in relazione al valore di mercato dei beni da alienare	In atto	2018	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Gualdi G.	Montanari A.	--	Polidori G.	--	Rossi A.
Potenziamento dei mezzi e formalizzazione dei tempi di pubblicazione idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	In atto	2018	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Gualdi G.	Montanari A.	--	Polidori G.	--	Rossi A.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 027 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI (L.689/1981)

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Coinvolgimento di più soggetti delegati e di più soggetti nello svolgimento delle audizioni riferite ai singoli procedimenti	In atto	In atto	2018		Non rilevato		In atto
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Gualdi G.	Responsabili dei settori coinvolti	--		--	Gualdi G.
Procedimentalizzazione mediante supporto informatico dell'iter procedurale con graduale implementazione dello stesso applicativo	Non rilevato	2018	Non rilevato		Non rilevato		2018
		Gualdi G.		--		--	Gualdi G.

Rischio: Elementi di discrezionalità nello sviluppo della procedura

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Adozione di disciplina regolativa specifica in declinazione ai principi normativi	In atto	2019	2018		Non rilevato		2019
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Gualdi G.	Responsabili dei settori coinvolti	--		--	Gualdi G.

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 028 ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Rischio: Scarsa trasparenza e poca pubblicità nella definizione dei criteri di accesso

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto1 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro	Non rilevato	In atto	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
		Lucchi A.	Ravaoli V.				--

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto¹ = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria	Non rilevato	In atto Lucchi A.	In atto Ravaioli V.	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	--

Area: FINANZIARIA

Processo: 029 PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI

Rischio: Disomogeneità nella tempistica dei tempi di pagamento

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Definizione di specifiche linee operative cui attenersi per l'esatta tempistica dei pagamenti	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Rossi F.	Severi S.	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S.
Utilizzo di software gestionale	In atto	In atto	In atto		2018		In atto
	Rossi F.	Severi S.	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S.

Area: FINANZIARIA

Processo: 030 ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Implementazione e miglioramento del software gestionale	Non rilevato	2018	Non rilevato		Non rilevato		2018
		Severi S. / Funzionario responsabile del tributo		--		--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo
Coinvolgimento di più soggetti all'interno del medesimo accertamento	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Rossi F.	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo

Rischio: Discrezionalità nell'individuazione dei soggetti da controllare

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Individuazione di criteri di campionamento mediante identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento anche tramite software gestionale	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Rossi F.	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo
Creazione di liste predisposte da soggetti esterni all'ente	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Rossi F.	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo

Area: FINANZIARIA

Processo: 031 SPORTELLI TARI

Rischio: Scarsità / disomogeneità d'informazione

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione sul sito dell'ente della relativa modulistica	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Rossi F.	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo
Utilizzo del portale per la fiscalità locale contenente tutti i dati dei contribuenti con possibilità di interazione con gli uffici comunali	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Rossi F.	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo

Area: FINANZIARIA

Processo: 032 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Rischio: Assenza di controllo dei sub-agenti contabili

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Attivazione di specifiche misure di controllo, anche avvalendosi del supporto di organismi esterni	2018	2018	Non rilevato		Non rilevato		2018
	Rossi F.	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo		--		--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo

Accertamento di tutti i casi di omesso versamento	In atto	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
	Rossi F.	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo		--		--	Severi S. / Funzionario responsabile del tributo

Area: FINANZIARIA

Processo: 033 CONTROLLI / ACCERTAMENTI SULLE ENTRATE

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto³ = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Controlli periodici anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Rossi F.	Severi S.	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S.
Coinvolgimento di più soggetti nella fase di controllo	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Baccanelli E.	Severi S.	Casali C.	--	Bernabini A.	--	Severi S.

Area: POLIZIA MUNICIPALE

Processo: 034 RISCOSSIONE SANZIONI IN CONTANTI

Rischio: Ritardi e ammanchi

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di agenti e sub agenti contabili coinvolti nel processo	Non rilevato	In atto	In atto		In atto	Non rilevato	
		Colloredo G.	Montanari A.	--	Polidori G.		--
Codificazione procedura e tempistica per il maneggio di denaro	Non rilevato	In atto	In atto		2018	Non rilevato	
		Colloredo G.	Montanari A.	--	Polidori G.		--

Area: POLIZIA MUNICIPALE

Processo: 035 GESTIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO ESEGUITI DALLA POLIZIA MUNICIPALE

Rischio: Assenza di criteri di campionamento

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione di attività da controllare	2019	In atto	2019		2019	2019	
	Di Maggio P.	Colloredo G. / Ufficiale incaricato	Montanari A.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Rischio: Disomogeneità nelle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di procedure standard riferibili alle modalità di verifica	2019	In atto	2019		2019	2019	
	Di Maggio P.	Colloredo G. / Ufficiale incaricato	Montanari A.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di specifica disposizione regolante la tempistica di controllo in caso di segnalazione	2019	In atto	In atto		2019	2019	
	Di Maggio P.	Colloredo G.	Montanari A.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Area: POLIZIA MUNICIPALE

Processo: 036 ACCESSO E CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Rischio: Violazione privacy

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle interrogazioni delle banche-dati	In atto	In atto	In atto		In atto	In atto	
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Colloredo G.	Montanari A. / Ambrosini S.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Area: POLIZIA MUNICIPALE

Processo: 037 NOTIFICHE (POLIZIA MUNICIPALE)

Rischio: Mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposto scadenziario indicante le specifiche tempistiche entro le quali effettuare le notifiche	2018	In atto	2018		2018	2018	
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Colloredo G. / Ufficiale incaricato	Montanari A.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Area: POLIZIA MUNICIPALE

Processo: 038 COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Rischio: Fuga di notizie verso organi di stampa nonché soggetti non autorizzati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata per la divulgazione delle notizie riguardanti l'attività	In atto	In atto	In atto		Non rilevato	2018	
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Colloredo G.	Montanari A. / Ambrosini S.	--		Giovacchini G.	--

Area: POLIZIA MUNICIPALE

Processo: 039 GESTIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Rischio: Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione dei criteri per la valutazione della pratica, nonché per l'assegnazione delle stesse nell'ambito del personale competente per singola materia	2019	In atto	2019		2019	2019	
	Di Maggio P.	Colloredo G.	Montanari A.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Rischio: Discrezionalità ed arbitrarietà nella gestione

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di procedure operative standardizzate	2019	In atto	2019		2019	2019	
	Di Maggio P.	Colloredo G. / Responsabile del procedimento	Montanari A.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Area: POLIZIA MUNICIPALE

Processo: 040 GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA

Rischio: Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Utilizzo di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato	Non rilevato	
		Colloredo G. / Ufficiale incaricato		--			--

Rischio: Errata compilazione degli atti al fine di attribuire un ingiusto vantaggio

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto 3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	2018	In atto	2018		2018	2018	
	Di Maggio P. / Valbruzzi T.	Colloredo G. / Ufficiale incaricato	Montanari A. / Ambrosini S.	--	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 041 ACCESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI (POSTI NON CONVENZIONATI)

Rischio: Scarsa trasparenza nella gestione del procedimento

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle modalità di accesso al servizio e della relativa tempistica	--	--	--	--	In atto Marazita R.	--	--

Rischio: Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Istituzione di apposita Commissione per la valutazione dei requisiti di accesso	--	--	--	--	In atto Marazita R.	--	--
Svolgimento dell'istruttoria con validazione della stessa da parte di più soggetti	--	--	--	--	In atto Marazita R.	--	--

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 042 EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Rischio: Scarsa trasparenza dei servizi erogati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione di bandi specifici sul sito dell'Ente per almeno 30gg e trasmissione degli stessi ai Comuni che ne fanno parte per la pubblicazione sui relativi siti istituzionali nonché pubblicazione di avvisi sui social network e sulla stampa locale	--	--	--	--	--	--	In atto Gaggi M.

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 043 ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI ERP

Rischio: Scarsa trasparenza sulle modalità di accesso

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione sul sito dell Ente delle informazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso							In atto
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.
Pubblicazione carta dei servizi o strumento similare							2018
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni nell istruttoria delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo interno di vademecum contenente le informazioni e gli elementi utili all istruttoria							2018
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.
Utilizzo di software per l istruttoria e la valutazione delle istanze							In atto
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.
Coinvolgimento di più soggetti nelle varie fasi dell istruttoria							In atto
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.

Rischio: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Effettuazione del controllo sia in fase di formulazione della graduatoria che in fase di assegnazione, anche attraverso apposita Commissione tecnica prevista dal Codice regolamentare							In atto
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.
Utilizzo di software per i controlli							In atto
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.

Rischio: Difformità nell'utilizzo dell'alloggio rispetto a quanto indicato nel Codice e/o nel disciplinare d'uso degli alloggi

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Effettuazione di controlli, a seguito di segnalazioni da parte di ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), attraverso personale di P.M. e adempimenti conseguenti							In atto
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 044 ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI ASP

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Svolgimento dell'istruttoria mediante gruppi di lavoro							In atto
	--	--	--	--	--	--	Gaggi M.

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 045 CONCESSIONE DI SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA (PALESTRE)

Rischio: Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto2 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Redazione di uno specifico bando annuale, da pubblicarsi sul sito internet comunale e su altri canali di divulgazione	2019	In atto	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaoli V.				--

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto2 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Approvazione di apposito Regolamento o altro strumento disciplinare	2018	2018	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaoli V.				--

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 046 ACCESSO AI SERVIZI E ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)

Rischio: Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicizzazione sul sito internet comunale delle modalità e condizioni di accesso ai servizi	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaoli V.	--	Polidori G.	--	Rossi A.

Rischio: Disomogeneità nella valutazione delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Definizione di specifiche disposizioni regolamentari all'interno del Codice per l'accesso ai servizi scolastici	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaoli V.	--	Polidori G.	--	Rossi A.

Rischio: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Effettuazione di controlli, a campione o mirati, sui requisiti dichiarati anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente o altri Enti	In atto	In atto	In atto	--	In atto	--	In atto
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.	Ravaoli V.		Polidori G.		Rossi A.

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 047 AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI

Rischio: Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto³ = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta	In atto	In atto	Non rilevato		2018		Non rilevato
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.		--	Polidori G.	--	
Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati	In atto	2018	Non rilevato		2018		Non rilevato
	Di Maggio P. / Cangini L.	Esposito M.		--	Polidori G.	--	

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 048 UTILIZZO DI SALE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE

Rischio: Arbitrarietà nell'assegnazione degli spazi

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto³ = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di un disciplinare/regolamento riportante regole di assegnazione e/o redazione di un bando apposito che indichi criteri e requisiti	2019	In atto	2018	In atto	Non rilevato	2019	
	Di Maggio P. / Mini S.	Bovero E.	Ravaoli V.	Tronetti L.		Giovacchini G.	--

Rischio: Scarsa pubblicizzazione dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto³ = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Maggiore e piu chiara pubblicizzazione sul sito dell'Ente delle strutture offerte e dei loro costi, delle modalita di accesso per ciascuna struttura nonche dei criteri e delle condizioni di assegnazione	2019	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	2019	
	Di Maggio P. / Mini S.	Bovero E.	Ravaioli V.	Tronetti L.		Giovacchini G.	--

Rischio: Disomogeneita delle valutazioni nella verifica delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Nomina di apposita commissione giudicatrice nel bando	2019	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Mini S.	Bovero E.					--
Utilizzo di un disciplinare/regolamento che preveda criteri oggettivi e univoche modalita' di valutazione	2018	In atto	2018	In atto	Non rilevato	2019	
	Di Maggio P. / Mini S.	Bovero E.	Ravaioli V.	Tronetti L.		Giovacchini G.	--

Rischio: Scarso controllo del corretto utilizzo

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Svolgimento di verifiche in corso e al termine dell'assegnazione secondo quanto previsto dal disciplinare	In atto	In atto	2018	In atto	Non rilevato	2019	
	Di Maggio P. / Mini S.	Bovero E.	Ravaioli V.	Tronetti L.		Giovacchini G.	--

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 049 SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI O SOCIALI

Rischio: Scarsa trasparenza e scarsa pubblicizzazione del bando

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione sul sito internet del Comune per un tempo adeguato (non inferiore a 30gg) nonche' utilizzo di altri strumenti idonei alla pubblicizzazione (comunicati stampa, ecc..)	2018	In atto	In atto	Non rilevato	2018	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Rossi T.	Bovero E.	Ravaioli V.		Polidori G.		--

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Individuazione di criteri oggettivi da indicare nel bando	2018	In atto	In atto	Non rilevato	2018	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Rossi T.	Bovero E.	Ravaoli V.		Polidori G.		--

Rischio: Scarsa pubblicità delle procedure e degli esiti di gara

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto3 = 3 (Medio basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposizione annuale di specifico elenco dei contratti di sponsorizzazione conclusi e pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente	2018	In atto	2018	Non rilevato	2018	Non rilevato	
	Di Maggio P. / Rossi T.	Bovero E.	Ravaoli V.		Polidori G.		--

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 050 MANEGGIO DEL DENARO PRESSO GALLERIE, MUSEI E BIBLIOTECA

Rischio: Ammanchi

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto2 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Istituzione di una biglietteria automatica per gli incassi relativi a ingressi gallerie, musei e visite guidate Biblioteca	Non rilevato	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
		Bovero E.					
Gestione degli incassi attraverso un sistema organizzato di agenti contabili	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
		Bovero E.					

Area: SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVA

Processo: 051 GESTIONE PATRIMONIO LIBRARIO

Rischio: Ammanchi

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto2 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Attuazione di periodici controlli inventariali del patrimonio librario	2019	In atto	2018	In atto	2018	2018	
	Di Maggio P. / Mini S.	Bovero E.	Ravaioli V.	Tronetti L.	Polidori G.	Giovacchini G.	--

Area: TECNICA

Processo: 052 AUTORIZZAZIONI SISMICHE

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.	--	--	--	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	--	In atto Soggetti coinvolti	--	--	--	--	In atto Soggetti coinvolti
Previsione di più validazioni/firme	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.	--	--	--	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (utilizzo di software di gestione del back office)	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.	--	--	--	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.	--	--	--	--	In atto Antoniacci E. / Russo S.

Rischio: Scarsa trasparenza

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Caricamento delle pratiche su portale della Regione Emilia Romagna (FEDERA)							In atto
	--	--	--	--	--	--	Rossi A.

Area: TECNICA

Processo: 054 DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE

Rischio: Mancata corrispondenza dei lavori alla prestazione richiesta

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Puntuale tracciabilità della procedura istruttoria mediante utilizzo di un gestionale operativo ed archiviazione informatica delle attività con possibilità di stampa di schede informative	2019	In atto	2019		2019		In atto
	Cornieti M.	RUP	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	RUP

Area: TECNICA

Processo: 055 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA TECNICA

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Previsione di più validazioni/firme	In atto	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
	Cornieti M.	Dirigenti dei settori coinvolti		--		--	Rossi A.
Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Dirigenti dei settori coinvolti	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Area: TECNICA

Processo: 056 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI

Rischio: Scarsa trasparenza delle modalità di accesso al contributo

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione sul sito internet dell'Ente di tutte le norme tecniche	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Montanari A.	Carini P.	Fabbretti M.	Carini P.	Carini P.

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Sviluppo dell'istruttoria nel pieno rispetto delle direttive impartite dal capo dipartimento protezione civile	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Montanari A.	Carini P.	Fabbretti M.	Carini P.	Carini P.

Rischio: Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte							In atto
	competenza Unione	competenza Unione	competenza Unione	competenza Unione	competenza Unione	competenza Unione	Carini P.

Area: TECNICA

Processo: 057 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI IN AMBITO SUAP

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposizione di apposito codice al fine della completa omogeneizzazione delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento	2018	2018	2018		2018		2018
				--		--	Francioni A.

Completa informatizzazione delle procedure istruttorie	In atto	In atto	In atto		2018		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Francioni A.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
		Antoniacci E.		--		--	Francioni A.

Rischio: Scarsa trasparenza

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Francioni A.
Utilizzo di modulistica completa, puntuale e dettagliata	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Francioni A.

Area: TECNICA

Processo: 058 CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Rischio: Disomogeneità delle verifiche

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto1 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Strutturazione di specifici criteri per il controllo a campione (informatizzato)	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Francioni A.

Completa informatizzazione delle procedure	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Francioni A.
Predisposizione di apposito codice ai fini della completa omogeneizzazione delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento	2018	2018	2018		2018		2018
				--		--	Francioni A.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto1 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle SCIA	In atto	In atto	In atto		2018		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Francioni A.
Monitoraggio a campione e periodico reporting dei tempi	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
		Antoniacci E.		--		--	Francioni A.

Area: TECNICA

Processo: 059 CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' E DELLE COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI IN RELAZIONE A EDILIZIA, TELECOMUNICAZIONI E INSEGNE PUBBLICITARIE (ATTIVITA' NON RESIDENZIALI)

Rischio: Disomogeneità delle verifiche

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto1 = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predisposizione di apposito codice ai fini della completa omogeneizzazione delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento	2018	2018	2018		2018		2018
				--		--	Francioni A.

Utilizzo di una check list della documentazione necessaria	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.

Area: TECNICA

Processo: 061 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA (VINCOLO IDROGEOLOGICO)

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione							In atto
	--	--	--	--	--	--	Carini P.
Compilazione di check list informatizzata (VBG) e puntuale per istruttoria							In atto
	--	--	--	--	--	--	Carini P.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di scadenziario su supporto informatico (VBG)							In atto
	--	--	--	--	--	--	Carini P.
Monitoraggio e reporting dei tempi di evasione delle istanze e delle comunicazioni							In atto
	--	--	--	--	--	--	Carini P.

Area: TECNICA

Processo: 062 ACCORDI CON I PRIVATI

Rischio: Discrezionalità nella valutazione delle proposte di modifica degli strumenti urbanistici

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Rigorous predeterminazione dei criteri di ammissibilità e valutazione delle richieste pervenute da parte dei privati	In atto	In atto	In atto		In atto		2018
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Svolgimento dell'istruttoria in maniera congiunta con validazione della stessa da parte di più tecnici assegnati al settore di riferimento	In atto	In atto	In atto		In atto		2018
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Area: TECNICA

Processo: 063 GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI IN AMBITO DI EDILIZIA RESIDENZIALE (PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, EDILIZIA, ECC.)

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2018	In atto	2018		Non rilevato		In atto
	Cornieti M.	Soggetti coinvolti	Ercolani A.	--		--	Soggetti coinvolti
Previsione di più validazioni/firme	2019	In atto	In atto		2019		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (VBG)	In atto	In atto	In atto		2019		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
		Antoniacci E. / Sabbatini P.		--		--	Rossi A.
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Rischio: Scarsa trasparenza

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	In atto	In atto	In atto		2019		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Area: TECNICA

Processo: 064 CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA E DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE IN AMBITO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Rischio: Assenza di criteri di campionamento

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione delle verifiche istruttorie attraverso un portale regionale	In atto	In atto	Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.		--		--	

Formalizzazione dei criteri per il controllo di merito delle pratiche	In atto	In atto	2018		In atto		2018
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Controllo di merito delle pratiche pervenute (a campione o in maniera sistematica sulla base dei criteri stabiliti dai singoli enti)	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2018	In atto	2018		Non rilevato		In atto
	Cornieti M.	Soggetti coinvolti	Ercolani A.	--		--	Soggetti coinvolti
Sviluppo dell'attività da parte di più addetti e condivisione delle fasi procedurali, fermo restando l'unitarietà della responsabilità dell'istruttoria stessa	In atto	In atto	In atto		In atto		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	

Rischio: Non rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (VBG)	In atto	In atto	In atto		2019		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		2018
		Antoniacci E. / Sabbatini P.		--		--	Rossi A.

Rischio: Scarsa trasparenza

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	In atto	In atto	In atto		2019		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Sabbatini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Area: TECNICA

Processo: 065 SEGNALAZIONE CERTIFICATA E ASSEVERATA DI AGIBILITA' o RILASCIO AGIBILITA'(solo per pratiche sospese i cui lavori si sono conclusi prima del 01/07/2017)

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Esplicitazione e pubblicizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	2018	In atto	2018		Non rilevato		In atto
	Cornieti M.	Soggetti coinvolti	Ercolani A.	--		--	Soggetti coinvolti
Previsione di piu validazioni/firme (solo per rilascio agibilità)		In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
	da mappare	Antoniacci E. / Brighi C.		--		--	Rossi A.

Rischio: Non rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle pratiche (utilizzo di software di gestione del back office)	2019	In atto	2019		2019		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle pratiche, per tipologia di procedimento	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		2018
		Antoniacci E. / Brighi C.		--		--	Rossi A.

Rischio: Assenza di criteri di campionamento

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli (portale regionale)	2019	In atto	2019		2019		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	
Formalizzazione dei criteri per il controllo delle pratiche con effettuazione di sopralluogo	In atto	In atto	2018		In atto		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	

Area: TECNICA

Processo: 066 GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

Rischio: Discrezionalità nell'intervento e nella tempistica di evasione delle pratiche

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata e informatizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni (utilizzo di software di gestione del back office)	2019	In atto	2019		Non rilevato		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--		--	
Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	In atto	In atto	Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.		--		--	

Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato
		Antoniacci E. / Brighi C.		--		--	
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione, ma anche in considerazione dell'urgenza delle stesse ed in funzione dei rischi derivanti dall'abuso	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Rischio: Disomogeneità di trattamento e valutazione

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	2018	In atto	In atto		In atto		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	
Coinvolgimento di più soggetti nell'effettuazione dei controlli	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Tenuta di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	In atto	In atto	In atto		In atto		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	

Area: TECNICA

Processo: 067 RILASCIO DELL'ATTESTATO DELL'IDONEITA ABITATIVA

Rischio: Mancato rispetto delle tempistiche e delle condizioni abilitative

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Controllo puntuale delle tempistiche di rilascio	In atto	In atto	In atto		In atto		Non rilevato
	Cornieti M.	Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	
Controllo sistematico di tutte le istanze inerenti il ricongiungimento		In atto					Non rilevato
	da mappare	Brighi C.	da mappare	--	da mappare	--	
Controllo a campione delle istanze inerenti permessi di soggiorno e coesioni		In atto					Non rilevato
	da mappare	Brighi C.	da mappare	--	da mappare	--	

Rischio: Disomogeneità nelle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Definizione di iter procedurale standardizzato e informatizzato	In atto	In atto	In atto		In atto		Non rilevato
	Cornieti M.	Brighi C.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	

Area: TECNICA

Processo: 068 RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Rischio: Non rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 1x Impatto1 = 1 (Poco rilevante)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Rossi P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.
Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E. / Rossi P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato
		Antoniacci E. / Rossi P.		--		--	

Area: TECNICA

Processo: 069 APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	In atto	In atto	In atto		Non rilevato		2018
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--		--	Rossi A.
Procedura formalizzata di gestione dell'iter	In atto	In atto	In atto		Non rilevato		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--		--	

Rischio: Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata nella gestione dell'iter	In atto	In atto	In atto		Non rilevato		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--		--	
Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (sito internet)	In atto	In atto	Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato
	Cornieti M.	Antoniacci E.		--		--	

Rischio: Fidelizzazione Istruttore/Progettista

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto = 2 (Basso)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato
		Antoniacci E.		--		--	

Area: TECNICA

Processo: 070 APPROVAZIONE VARIANTI DI STRUMENTI URBANISTICI

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni delle osservazioni

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Definizione di criteri di valutazione formalizzati all'interno dei provvedimenti di approvazione degli strumenti di pianificazione ed analitica esplicitazione delle motivazioni delle controdeduzioni alle osservazioni presentate in fase di pubblicazione	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Antoniacci E.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Rossi A.

Area: TECNICA

Processo: 071 CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALLUOGHI IN MATERIA AMBIENTALE

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione dei criteri specifici per materia	2019	In atto	2019		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.
Effettuazione dei controlli a campione da parte di più soggetti	2019	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
	Cornieti M.	Carini P.		--		--	Carini P.
Informatizzazione dei processi da condividere tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento	In atto	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
	Cornieti M.	Carini P.		--		--	Carini P.

Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Non rilevato	In atto	In atto		In atto		In atto
		Carini P.	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.
Utilizzo di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampe informative	2019	In atto	2019		2019		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.

Area: TECNICA

Processo: 072 EMISSIONE DI ORDINANZE PER MANCATA OTTEMPERANZA DI NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI IN MATERIA AMBIENTALE

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Effettuazione di controlli sistematici anche con il coinvolgimento di personale di altri settori (ad. es. agenti di PM)	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Montanari A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.

Area: TECNICA

Processo: 073 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	2019	In atto	2018		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.
Creazione di una check list della documentazione necessaria	2018	In atto	2018		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
		Carini P.		--		--	Carini P.

Area: TECNICA

Processo: 074 VALUTAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (VIA, VAS, SCREENING, AUA, ECC.)

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Conferenza di servizi	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.
Pubblicizzazione dell'iter procedurale sul sito dell'Ente	2018	In atto	In atto		In atto		In atto
	Cornieti M.	Carini P.	Ercolani A.	--	Fabbretti M.	--	Carini P.

Area: TECNICA

Processo: 075 SPONSORIZZAZIONI IN AMBITO TECNICO E DI LL.PP.

Rischio: Scarsa trasparenza e scarsa pubblicizzazione del bando

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicazione sul sito internet del Comune per un tempo adeguato (non inferiore a 30gg) nonché utilizzo di altri strumenti idonei alla pubblicizzazione (comunicati stampa, ecc..)	Non rilevato	In atto	In atto		Non rilevato		Non rilevato
		Bernabini G.	Montanari A.	--		--	

Rischio: Disomogeneità di trattamento

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Costituzione di apposite commissioni giudicatrici (in caso di più soggetti interessati)	Non rilevato	In atto	In atto		Non rilevato		Non rilevato
		Bernabini G.	Montanari A.	--		--	
Individuazione di criteri oggettivi da indicare nel bando	Non rilevato	In atto	In atto		Non rilevato		Non rilevato
		Bernabini G.	Montanari A.	--		--	

Rischio: Scarsa pubblicità delle procedure e degli esiti di gara

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Redazione di appositi verbali e successiva pubblicazione	Non rilevato	2019	In atto		Non rilevato		Non rilevato
		Bernabini G.	Montanari A.	--		--	

PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020

Processi Trasversali



**UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO**

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 076 PROCEDURE CONTRATTUALI - ATTUAZIONE MISURE DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART.29 DEL D.LGS 50/2016

Rischio: Scarsa efficacia nell'attuazione delle misure sulla trasparenza

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Complessiva revisione, implementazione e sistematizzazione del sito nella parte relativa al profilo del committente	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 077 PROCEDURE CONTRATTUALI - PROGRAMMAZIONE (ART.21 D.LGS 50/2016)

Rischio: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di avvisi di preinformazione quando anche facoltativi, in ragione della programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Previsione di procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo al RUP incaricato	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Adeguate valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 078 PROCEDURE CONTRATTUALI - PROGETTAZIONE

Rischio: Fuga di notizie circa il contenuto dei progetti in fase di elaborazione o le procedure di gara ancora non pubblicate. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o consentire modifiche in fase di esecuzione. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un impresa

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto 3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Sottoscrizione da parte del RUP di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Adeguate e preliminare verifica con i referenti dei Settori direttamente coinvolti volta alla completa e puntuale analisi dei presupposti posti alla base del contenuto e della procedura contrattuale	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Sviluppo di analitica indagine di mercato anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Attuazione delle linee guida interne per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 079 PROCEDURE CONTRATTUALI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Rischio: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto 3 = 9 (Alto)

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

Sussistenza di interessi e cause di incompatibilità in capo ai commissari.

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Obblighi di trasparenza delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Rilascio da parte dei commissari di specifiche dichiarazioni	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Specificazione negli atti di gara delle procedure che verranno assunte relativamente alla valutazione delle offerte anormalmente basse nonché del procedimento di verifica da parte del RUP	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all operatore economico	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 080 PROCEDURE CONTRATTUALI - VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Rischio: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche.

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione definitiva ed efficace	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 081 PROCEDURE CONTRATTUALI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Rischio: Mancata o insufficiente verifica dell effettivo stato avanzamento nell esecuzione del contratto anche al fine di evitare l applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l appaltatore

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Controllo sull'applicazione di eventuali penali	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 082 PROCEDURE CONTRATTUALI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Rischio: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Acquisizione, da parte del RUP, di specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte del collaudatore	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Predisposizione di sistemi di controllo per verificare l'applicazione del contratto nella fase dell'esecuzione	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 083 ACCESSO AGLI ATTI

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Monitoraggio dei tempi di evasione, per servizio e delle tipologie di richieste mediante istituzione del registro per gli accessi da pubblicare sul sito web	2018	In atto	2018	2018	2018	2018	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Disomogeneità ed arbitrarietà nella valutazione delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Svolgimento della procedura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento per l'accesso e la trasparenza strutturato in maniera unitaria a livello di Unione	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Utilizzo di modulistica standardizzata pubblicata sia sul sito internet sia sulla intranet (uso interno) dell'Unione	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Realizzazione di una sezione dedicata, accessibile a tutti i dipendenti dell'Unione, comprensiva di normativa, pronunce giurisprudenziali, materiali di approfondimento e FAQ a riscontro delle richieste avanzate dai vari settori dell'Ente	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Violazione della privacy

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	2018	In atto	2018		2018		In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	--	Responsabili dei settori coinvolti	--	Dirigenti dei settori coinvolti
Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Documento programmatico della sicurezza	In atto	In atto	In atto		2018		In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	--	Responsabili dei settori coinvolti	--	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 084 ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Rischio: Manipolazione dei dati e delle informazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Tracciabilità dell'accesso alle banche dati	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Soggetti coinvolti	Soggetti coinvolti	Soggetti coinvolti	Soggetti coinvolti	Soggetti coinvolti	Soggetti coinvolti	Soggetti coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 085 ASSEGNAZIONE A TERZI DI BENI COMUNALI (CONCESSIONI, COMODATI, LOCAZIONI E AFFITTI)

Rischio: Definizione di requisiti specifici per favorire alcuni soggetti

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Predeterminazione dei requisiti soggettivi all'interno di apposito Regolamento	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		
Integrale aggiornamento della disciplina regolativa relativa alla gestione del patrimonio dell'Ente, con recepimento ed esplicitazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza		2018		Non rilevato		Non rilevato	Non rilevato
	DA RILEVARE	Dirigenti dei settori coinvolti	DA RILEVARE		DA RILEVARE		

Rischio: Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione di idonei tempi e mezzi di pubblicità al fine di garantire e favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		
Attivazione di specifiche procedure di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione	Non rilevato	In atto	In atto	Non rilevato	2018	Non rilevato	Non rilevato
		Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		

Rischio: Scarso controllo del corretto utilizzo

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Previsione di verifiche periodiche nei singoli contratti e/o attivazione dei controlli su segnalazione	In atto	In atto	In atto	Non rilevato	2018	Non rilevato	Non rilevato
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 086 ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO

Rischio: Disomogeneità nell'evazione della pratica sia in fase di accoglimento dell'istanza che in fase di successiva istruttoria

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto
		Dirigenti dei settori coinvolti					Dirigenti dei settori coinvolti
Turnazione del personale e/o assegnazione casuale delle pratiche	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto
		Dirigenti dei settori coinvolti					Dirigenti dei settori coinvolti
Utilizzo di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto
		Dirigenti dei settori coinvolti					Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 087 EROGAZ. CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI (SOMME DI DENARO, PRESTAZ. GRATUITA/A TARIFFA AGEVOLATA DI SERVIZI, FRUIZIONE GRATUITA/A PREZZO AGEVOLATO DI SPAZI, LOCALI, STRUTT., IMPIANTI E ATTREZZ. DI PROPRIETA DELL ENTE, UTILIZZO DI PERSONALE DIP.)

Rischio: Scarsa trasparenza/poca pubblicità e disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi; favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso; utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc.; utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Standardizzazione ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei Settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Attività formativa specifica	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del relativo regolamento	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Segretario generale	Segretario generale	Segretario Generale	Lucchi A.	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario generale

Rischio: Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Utilizzo di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti per le procedure più complesse e/o rivolte ad un elevato numero di utenti	2018	In atto	2018	2018	2018	2018	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare	2018	In atto	2018	2018	2018	2018	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 088 GESTIONE DEI RECLAMI PER DISSERVIZI

Rischio: Discrezionalità ed arbitrarietà nella gestione

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Attività formativa dei confronti degli operatori di front office	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti
Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione, per Servizio	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Non rispetto di limiti temporali per la risposta

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione, per Servizio	Non rilevato	In atto	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	In atto
		Dirigenti dei settori coinvolti					Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 089 INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

Rischio: Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento comunale sul conferimento incarichi	In atto Segretario generale	In atto Segretario generale	In atto Segretario Generale	In atto Lucchi A.	In atto Segretario Generale	In atto Segretario Generale	In atto Segretario generale
Sviluppo di specifiche azioni formative	In atto Responsabili dei settori coinvolti	In atto Dirigenti dei settori coinvolti	In atto Responsabili dei settori coinvolti	--	In atto Responsabili dei settori coinvolti	--	In atto Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Oggetto dell'incarico indeterminato e/o definizione di requisiti troppo specifici per favorire un determinato soggetto

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Rigorosa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso	In atto Responsabili dei settori coinvolti	In atto Dirigenti dei settori coinvolti	In atto Responsabili dei settori coinvolti	In atto Responsabili dei settori coinvolti	In atto Responsabili dei settori coinvolti	In atto Responsabili dei settori coinvolti	In atto Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Assente o scarsa pubblicità dell'avviso; pubblicazioni degli avvisi in periodi di festività; forte contrazione del termine di presentazione delle offerte

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Predisposizione di ulteriori sistemi di pubblicizzazione del bando, oltre a quelli previsti dal relativo Regolamento	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti
Previsione di pubblicazione del bando per almeno 10 gg. lavorativi	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Errata configurazione della fattispecie in esame con riferimento ai parametri normativi di cui al D.Lgs 50/2016 anziché al D.Lgs 165/2001

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto3 = 9 (Alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento sul conferimento incarichi	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto	In atto
	Segretario generale	Segretario generale	Segretario Generale	Lucchi A.	Segretario Generale	Segretario Generale	Segretario generale

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 090 MANEGGIO DEL DENARO E BENI

Rischio: Ammanchi. Gestione in maniera impropria della procedura

Indice di rischio: Probabilità 3x Impatto2 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione dell'attività	2018	In atto	2018	2018	2018	2018	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti

Area: AMMINISTRATIVA

Processo: 091 UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Rischio: Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
--------	-------------	--------	------------	----------	---------	------------	--------------

Maggiore e più chiara pubblicizzazione sui siti comunali delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso per ciascuna struttura	2018	In atto	2018	Non rilevato	2018	Non rilevato	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti

Rischio: Disomogeneità nell'istruttoria relativa al procedimento di assegnazione

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Svolgimento dell'istruttoria sulla base di analitica check list che tenga conto dei criteri definiti in sede regolativa	In atto	In atto	2018	Non rilevato	2018	Non rilevato	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		Dirigenti dei settori coinvolti
Definizione di criteri e modalità di assegnazione degli spazi	In atto	In atto	2018	Non rilevato	2018	Non rilevato	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Scarso controllo del corretto utilizzo

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Assunzione di modalità e procedure uniformi di verifica	In atto	In atto	2018	Non rilevato	2018	Non rilevato	In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti		Responsabili dei settori coinvolti		Dirigenti dei settori coinvolti
Effettuazione di controlli specifici e/o a campione in collaborazione con la P.M. (per le sale di Quartiere)	Non rilevato	2018	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
		Esposito M.					

Area: TECNICA

Processo: 092 RILASCIO DI PARERI INTERNI ED ESTERNI

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto2 = 4 (Medio)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità	Non rilevato	In atto	Non rilevato		Non rilevato		In atto
		Dirigenti dei settori coinvolti		--		--	Dirigenti dei settori coinvolti
Rispetto dell'ordine cronologico delle richieste, salvo particolari casi di urgenza debitamente motivati	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	--	Responsabili dei settori coinvolti	--	Dirigenti dei settori coinvolti

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni

Indice di rischio: Probabilità 2x Impatto3 = 6 (Medio alto)

Azione	Bagno di R.	Cesena	Mercato S.	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione V. S.
Creazione di una mappatura del centro storico ai fini dell'utilizzo del suolo pubblico (per occupazioni suolo pubblico)	2018	Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato
	Responsabili dei settori coinvolti			--		--	
Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica (ad es. Conferenza di Servizi, riunioni di più Servizi, ecc.)	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	--	Responsabili dei settori coinvolti	--	Dirigenti dei settori coinvolti
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	In atto	In atto	In atto		In atto		In atto
	Responsabili dei settori coinvolti	Dirigenti dei settori coinvolti	Responsabili dei settori coinvolti	--	Responsabili dei settori coinvolti	--	Dirigenti dei settori coinvolti