ALLEGATO C Mappatura processi 2021

LI		L
Po	lizia	mortuaria

Area di Rischio	Cod	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno A alto B basso	Grado di discreziona lità'del decisore interno A alto B basso	Opacità del processo A alto B basso	Reclami/ segnalazioni A alto B basso	Impatto sull'immagine dell'Ente (n. articoli pubblicati sulla stampa) A alto B basso	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziar o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSA BILE/ SETTORE
E	40	Operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione	Scelta del manufatto o del luogo della inumazione	Mancato o parziale sopralluogo di tutti i manufatti disponibili da parte dei necrofori	A	A	A	B	B	В	A	1. Osservanza dell'art. 56 del regolamento di p.m. in merito al diritto di sepoltura (riservato a nati a Rubiera, residenti a Rubiera per un periodo di tempo) 2. Indicazione della libera scelta del manufatto sulla modulistica a disposizione del richiedente	1 Settore
			Utilizzo della sala del commiato	Richiesta di pagamento dell'uso della sala	A	В	A	В	В	В	В	1. Osservanza del Regolamento di utilizzo della sala da parte delle ditte di onoranze funebri. 2. Indicazione della gratuità della sala sulla modulistica a disposizione del richiedente e affisione dell'avviso di gratuità alla porta d'ingresso della sala.	1 Settore
			Funerale	Orari scelti in modo discrezionale	A	В	В	В	В	В	В	1. Osservanza dell'art. 50 del regolamento di p.m.	1 Settore
Е	41	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale o di inumazione	Trasmissione dall'ufficio del necroforo all'ufficio amministrativo di polizia mortuaria del modulo (all. 1) con i dati anagrafici ed i contatti del richiedente il rilascio della concessione del manufatto o dell'inumazione e delle spese	Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di	A	В	В	В	В	В	В	Verifica della corretta ubicazione del loculo mediante il riscontro cartografico e nella banca dati informatizzata in fase di realizzazione Controllo da parte dell'ufficio amministrativo dei dati del richiedente il rilascio della concessione, dei dati del defunto, dell'onere concessorio e	1 Settore

		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA	concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di	A	В	В	В	В	В	В	delle spese cimiteriali in osservanza della deliberazione di Giunta comunale approvata annualmente 1. Rispetto della tempestiva emissione dell'avviso di pagamento del canone concessorio propedeutico alla stipula della concessione d'uso del manufatto	1 Settore
		Rilascio della concessione d'uso del manufatto	entrate Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	A	В	В	В	В	В	В	Verifica del pagamento del canone concessorio Invio al concessionario della bozza dell'atto e invito alla sottoscrizione Osservanza dei termini temporali per il rilascio della concessione: 5 giorni dall'evento morte	1 Settore
E	42	Realizzazione di opere relative a manufatti (loculi, nicchie cellette) ad opera di ditte (ad es. marmisti) incaricati dai concessionari dei loculi. Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concessionate con atti pubblici	Favorire ditte, incaricate da privati concessionari di loculi o di aree pubbliche, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti coloro che sono fornitori della pubblica amministrazio ne	В	Inesistente	A	В	В	В	A	1. In ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n. 30/2021, le ditte incaricate dai privati concessionari potranno accedere ai cimiteri previo possesso di: a) requisiti morali b) idoneità professionale c) capacità tecnica previsti per coloro che stipulano contratti con la pubblica amministrazione e di ogni altra norma vigente finalizzata a garantire la qualità della prestazione, la moralità della ditta esecutrice e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 2. Predisposizione di specifici moduli di autocertificazione del possesso dei predetti requisiti e successivi controlli generalizzati presso le CCIAA per l'effettiva attività, INPS e INAIL per la regolarità contributiva, PROCURA	1 Settore

											della REPUBBLICA per la moralità, BDNA per l'antimafia, PROVINCIA per la verifica degli obblighi assunzionali dei disabilie presso tutte le amministrazioni coinvolte per l'accertamento di quanto dichiarato.	
E 43	Esumazione ed estumulazione di salme	concessioni cimiteriali di loculi e delle esumazioni in scadenza; b) comunicazione scritta ai concessionari o eredi della salma della scadenza della concessione e/o dell'inumazione; c) apposizione nella bacheca dei Cimiteri dell'elenco dei loculi oggetto di estumulazione e del numero del campo le cui salme saranno esumate; c) ricevimento degli aventi causa presso l'Ufficio amministrativo in cui vengono indicate le varie opzioni riguardanti i resti dei defunti tumulati, compilazione dei moduli relativi, individuazione della data di estumulazione; d) consegna ai parenti di un promemoria con il giorno e l'ora dell'estumulazione o esumazione; d) invio al	ritardo discrezionale nella predisposizione degli elenchi delle esumazioni o delle estumulazioni con conseguente: 1. mancato rispetto dei termini di scadenza delle concessioni 2. diminuzione delle entrate comunali previste in caso di rinnovo delle concessioni o di richiesta di rilascio di nuove concessioni per manufatti conteneti resti mortali o ceneri dei feretri estumulati 3. favor nei confronti di coloro che non hanno alcun interesse a destinare le salme da estumulare in altri manufatti o, in mancaza di demineralizzazio ne, in	В	A	A	В	В	В	В	1. Osservanza del del regolamento di p.m. 2. Pubblicazione all'Albo pretorio e alla bacheca del Cimitero dell'intenzione dell'amministrazione di procedere alle operazioni di esumazione e di estumulazione alle scadenze di legge o previste dalle singole concessioni 3. Ricerca degli eredi dei concessionari dei loculi o delle salme e improcedibilità delle operazioni di estumulazione e di estumulazione fino a quando non sia stata accertata l'estinzione della famiglia o la materiale impossibilità di svolgere l'operazione previa informazione degli aventi causa	1 Settore

			e) comunicazione ai necrofori delle date per l'estumulazione e esumazione alla preseza degli aventi causa f) rilascio dell'Avviso di pagamento tramite PagoPA delle operazioni cimiteriali g) operazioni cimiteriali alla presenza degli aventi causa che sottoscrivono il VERBALE di esumazione o estumulazione	aventi causa in grado di verificare lo stat dei feretri tumulati o inumati e la presenza di oggetti di interesse.	0								
E	44	Attivazione- disattivazione luci votive	Compilazione del modulo di richiesta di attivazione o disattivazione di luci votive presso: 1. ufficio del cimitero 2. ufficio amministrativo 3. urp 4. inviato tramite mail o pec	Mancata trasparenza delle modalità di richiesta di fruizione del servizio	A	В	В	В	В	В	В	Predisposizione di Modelli di richiesta e loro messa a disposizione sul sito e presso gli uffici di riferimento: URP, ufficio amministrativo di polizia mortuaria e ufficio del cimitero	1 Settore
			Protocollazione della richiesta e autorizzazione ai necrofori di compiere l'operazione di allaccio o di slaccio dell'utenza	Arbitrarietà dei tempi di attivazione del servizio	A	В	В	В	В	В	В	1. Rigoroso rispetto della messa a disposizione del servizio in relazione alla presentazione dell'istanza	1 Settore
			Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA		A	В	В	В	В	В	В	1. Emissione degli Avvisi di pagamento tramite PagoPa forma massiva e non sulla base di scelte discrezionali degli operatori	1 Settore

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Pianificazione urbanistica Codifica PROCESSO: I.14 - Permesso di costruire convenzionato

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segn alazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziar o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABIL E/SETTORE
Pre-istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	A	A	В	В	В	M	Trasparenza: formalizzare la pre- istruttoria, ad es. tramite rilascio di valutazione preventiva. Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedimentali.	Settore 4
Fase negoziale	ii ii	A	A	A	В	В	В	M	Trasparenza: formalizzare e pubblicare i resoconti delle fasi negoziali	Settore 4
Istruttoria tecnica	ss	A	M	A	В	В	В	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Calcolo contributo di costruzione	66	A	M	A	В	В	В	М	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore 4
Proposta provvedimento	66	A	M	A	В	В	В	М	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedimentali.	Settore 4
DGC di approvazione della convenzione	и	A	A	A	В	В	В	M	Doppio controllo: parere preventivo della Commissione urbanistica	
Rilascio titolo	и	A	M	A	В	В	В	M	Doppio controllo: chi rilascia il permesso è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore 4

----- UFFICIO EDILIZIA -----

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Edilizia Codifica PROCESSO: I.16 – Permesso di costruire

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno		Opacità del processo	Reclami/segn alazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziar o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABIL E/SETTORE
Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A	В	В	В	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Calcolo contributo di costruzione	и	A	М	A	В	В	В	М	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore 4
Proposta provvedimento	ш	A	M	A	В	В	В	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale	Settore 4

								con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedimentali.	
Rilascio titolo	u	A	M	A	В	В	В	Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore 4

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Edilizia Codifica PROCESSO: I.17 - Valutazione preventiva

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segn alazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziar o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABIL E/SETTORE
Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	М	М	A	В	В	В	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Proposta provvedimento	и	М	М	A	В	В	В	М	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedimentali.	Settore 4
Rilascio valutazione	и	A	М	A	В	В	В	М	Doppio controllo: chi rilascia la valutazione è persona diversa da chi redige la proposta di provvedimento (Misura già in atto)	Settore 4

Codifica Area di Rischio: I – Sottoarea: Edilizia Codifica PROCESSO: I.16 – SCIA, CILA

FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segn alazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziar o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABIL E/SETTORE
Controllo completezza formale	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	М	М	A	В	В	В	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Controllo a campione	и	A	M	В	В	В	В	M	Trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale del resoconto di	Settore 4

									estrazione delle pratiche per il controllo a campione ogni due settimane (Misura già in atto)	
Istruttoria tecnica	c	A	М	A	В	В	В	М	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Software gestionale con interfaccia web per la pubblicazione delle fasi del procedimento e degli atti endo procedimentali.	Settore 4