

ALLEGATO C
Mappatura processi 2021
Polizia mortuaria

Area di Rischio	Cod	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/ segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n. articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/ SETTORE	
					A alto B basso	A alto B basso	A alto B basso	A alto B basso	A alto B basso					
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	B	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	B	A	B	B	B	B	B	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 affissione dell'avviso di gratuità alla porta d'ingresso della sala.	1 Settore
			Funerale	Orari scelti in modo discrezionale	A	B	B	B	B	B	B	B	1. Osservanza dell'art. 50 del regolamento di p.m.	1 Settore
E	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	B	B	B	B	B	B	1. Verifica della corretta ubicazione del loculo mediante il riscontro cartografico e nella banca dati informatizzata in fase di realizzazione 2. Controllo da parte dell'ufficio amministrativo dei dati del richiedente il rilascio della concessione, dei dati del defunto, dell'onere concessorio e	1 Settore	

			cimiteriali	concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate								delle spese cimiteriali in osservanza della deliberazione di Giunta comunale approvata annualmente	
			Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA	Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	A	B	B	B	B	B	B	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	Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	A	B	B	B	B	B	B	1. Verifica del pagamento del canone concessorio 2. Invio al concessionario della bozza dell'atto e invito alla sottoscrizione 3. Osservanza dei termini temporali per il rilascio della concessione: 5 giorni dall'evento morte	1 Settore
E	42	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	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 concesionate 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 amministrazione	B	Inesistente	A	B	B	B	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

			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 stato dei feretri tumulati o inumati e la presenza di oggetti di interesse.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	B	B	B	B	B	B	1. 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	B	B	B	B	B	B	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	B	B	B	B	B	B	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/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Pre-istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	A	A	B	B	B	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 procedurali.	Settore 4
Fase negoziale	“	A	A	A	B	B	B	M	Trasparenza: formalizzare e pubblicare i resoconti delle fasi negoziali	Settore 4
Istruttoria tecnica	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Calcolo contributo di costruzione	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore 4
Proposta provvedimento	“	A	M	A	B	B	B	M	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 procedurali.	Settore 4
DGC di approvazione della convenzione	“	A	A	A	B	B	B	M	Doppio controllo: parere preventivo della Commissione urbanistica	
Rilascio titolo	“	A	M	A	B	B	B	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	Grado di discrezionalità 'del decisore interno	Opacità del processo	Reclami/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Calcolo contributo di costruzione	“	A	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Spiegare sul sito in modo divulgativo il metodo di calcolo del contributo di costruzione	Settore 4
Proposta provvedimento	“	A	M	A	B	B	B	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 procedurali.	
Rilascio titolo	“	A	M	A	B	B	B	M	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/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Istruttoria tecnica	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Proposta provvedimento	“	M	M	A	B	B	B	M	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 procedurali.	Settore 4
Rilascio valutazione	“	A	M	A	B	B	B	M	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/segnalazioni	Impatto sull'immagine dell'Ente (n° articoli pubblicati sulla stampa)	Eventi sentinella (dati su procedimenti giudiziari o disciplinari)	GIUDIZIO SINTETICO	Misura applicata per prevenire il rischio	RESPONSABILE/SETTORE
Controllo completezza formale	Discrezionalità nei tempi e nelle modalità di svolgimento	M	M	A	B	B	B	M	Trasparenza: Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul sito Traccia abilità: Nuovo software gestionale	Settore 4
Controllo a campione	“	A	M	B	B	B	B	M	Trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale del resoconto di	Settore 4

