

Settore Servizi ai Cittadini - SERVIZI CIMITERIALI

processo	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
PROCESSO P06	Stato civile denuncia di morte	denuncia di morte o avviso di morte	D.P.R. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile	24 ore dal decesso	adetto	denuncia oltre il termine fissato dal regolamento	6,84%	verifica delle denunce presentate nel rispetto dei termini ossia entro le 24 ore	verifica delle denunce presentate nel rispetto dei termini ossia entro le 24 ore	il dirigente	ogni volta
	Prenotazione funerali , cremazioni e sala del commiato	prenotazione telefonica, a mezzo fax o presso gli uffici di funerali, cremazioni e sala del commiato	Ordinanza sindacale e provvedimenti dirigenziali	1 giorno	adetto	scarsa trasparenza nella registrazione delle prenotazioni di cremazioni e funerali	7,89%	controllo del registro ad uso interno dei funerali e degli arrivi salme avviati a cremazione	prenotazioni on line di funerali cremazione e sala del commiato	il dirigente	controllo a campione
	Stato civile -autorizzazione alla cremazione, affido ceneri dispersione ceneri in cimitero e in natura	manifestazione di volontà alla cremazione dei parenti del defunto e successiva autorizzazione alla cremazione da parte dell'ufficiale di stato civile . Dopo cremazione istanza dei famigliari di affido e dispersione ceneri e relativa istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'affido e alla dispersione	D.P.R. 285/90, Legge 130/2001; Regolamento Regionale n. 6 /2004e ss.mm.	2 giorni	adetto	mancaza di requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	8,95%	controllo della documentazione fornita dagli interessati, enti locali e aziende sanitarie.	controllo della documentazione fornita dagli interessati, enti locali e aziende sanitarie.	il dirigente	ogni volta
	Stato civile -autorizzazione all'inumazione e relativa operazione cimiteriale	istanza di inumazione in campo comune.da parte dei famigliari. Autorizzazione all'inumazione e relativa operazione cimiteriale.	D.P.R. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali	2 giorni	adetto	eventuale inumazione di cittadini stranieri senza autorizzazione del realtivo Consolato	7,89%	controllo della documentazione a disposizione del servizio	controllo della documentazione a disposizione del servizio	il dirigente	ogni volta
	Servizi Cimiteriali -concessione manufatti tombali	istanza per concessione di manufatti da parte dei famigliari.Emissione di tutti documento contabili per il pagamento della tariffa di concessione e successiva stesura del contratto di concessione	D.P.R.285/90; Regolamento Regionale n.6/2004 e ss.mm.Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali	2giorni	adetto	assegnazione senza i requisiti richiesti dal regolamento comunale, regionale e atti deliberati dalla giunta comunale	10,53%	controllo della presenza dei requisiti per le assegnazioni	controllo della presenza dei requisiti per le assegnazioni	il dirigente	ogni volta
	Servizi cimiteriali- rilascio contratto di concessione al cittadino	Sottoscrizione del contratto da parte del cittadino e del dirigente e consegna all'interessato della sua copia.	D.P.R.285/90; Regolamento Regionale n.6/2004 e ss.mm.Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali	2 giorni	adetto	errori nella stesura del contratto reativi alla posizione.Rilascio contratto senza pagamento del relativo corrispettivo	7,89%	controllo dei contratti e dei pagamenti tramite il collegamento con la tesoreria comunale	controllo dei contratti e dei pagamenti tramite il collegamento con la tesoreria comunale	il dirigente	ogni volta e verifica ultima alla fine dell'anno
	Servizi Cimiteriali -Avvio procedimento per concessione di aree nei cimiteri cittadini per costruzione tomba di famiglia ipogee e cappelle gentilizie	Individuazione dell'area da prendere in concessione da parte degli interessati in uno dei tre cimiteri cittadini.Misurazione dell'area da parte dell'istruttore tecnico del servizio cimiteri.Stesura del contratto	Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali, Piano Regolatore Cimiteriale e deliberazioni di giunta comunale	1 giorno	adetto	mancaza dei requisiti per la concessione e l'errata misurazione dell'area.	15,79%	verifica dei requisiti e misurazione dell'area in presenza dell'interessato.	verifica dei requisiti e misurazione dell'area in presenza dell'interessato.	il dirigente	ogni volta
	Servizi Cimiteriali-Istruttoria tecnica eAmministrativa del procedimento relativo alla realizzazione delle tombe e cappelle gentilizie e rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della tomba o cappella	Presentazione del progetto da parte del concessionario dell'area.Rilascio pareri dell'Asl, settore lavori pubblici e urbanistica.Una volta acquisiti i pareri favorevoli rilascio di nulla osta alla realizzazione del manufatto tombale.	Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali, Piano Regolatore Cimiteriale e deliberazioni di giunta comunale	6 mesi	servizi cimiteriali, settore lavori pubblici, urbanistica, e Asl.	Rilascio nulla osta alla realizzazione del manufatto tombale senza il rilascio dei pareri prescritti e non conformi a quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale.	16,67%	verifica costante dell'iter di approvazione del progetto.	verifica costante dell'iter di approvazione del progetto.	il dirigente	ogni volta
	Servizi Cimiteriali - Autorizzazione alla tumulazione nei manufatti tombali di feretri, ceneri e resti ossei e al trasporto salma, resti mortali e ossei.	autorizzazione alla tumulazione e nulla osta al seppellimento.Istanza di parte e rilascio dell'autorizzazione al trasporto	Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali, Deliberazioni di giunta comunale	1 giorno	adetto	mancaza o errata verifica dei requisiti per la tumulazione nei manufatti tombali	10,53%	verifica dei requisiti corrispondenti alle previsione regolamentari.	verifica dei requisiti corrispondenti alle previsione regolamentari.	il dirigente	ogni volta
	Servizi Cimiteriali- Istruttoria tecnica e amministrativa del procedimento relativo al rilascio di autorizzazione per la posa monumento	Richiesta nulla osta posa monumento.Verifica tecnica dei requisiti e rilascio nota di pagamento relativa all'istruttoria.Rilascio autorizzazione finale	Regolamento comunale e piano regolatore cimiteriale	1 settimana	adetto	mancaza verifica dei requisiti prescritti dalle norme regolamentari e omesso controllo nella posa del monumento.	8,42%	verifica tecnica dei disegni presentati e verifica della posa dello stesso monumento .	verifica tecnica dei disegni presentati e verifica della posa dello stesso monumento .	il dirigente	ogni volta
Funzione b	Servizi Cimiteriali-procedimento amministrativo e operazione cimiteriale relativa all'esumazione di feretri	Controllo dei campi esumare trascorso il periodo prescritto dalla normativa pari a 10 anni.Predisposizione provvedimento dirigenziale che disapone le operazioni di esumazione.Comunizione agli enti interessati(prefettura, Asl).Comunazione ai cittadini con l'indicazione delle date di esumazione e relativa operazione cimiteriale.	Regolamento Comunale, regolamento regionale n. 6/2004 circolari ministeriali	9 mesi	addetti cimiteriali, asl e prefettura	mancaza rispetto della tempistica prevista dalla normativa per avvisare tutti gli interessati.	9,12%	controllo costante delle scadenze per stendere gli atti necessari per le operazioni di esumazione e relative pubblicazioni nei cimiteri interessati e all'albo pretorio.	controllo costante delle scadenze per stendere gli atti necessari per le operazioni di esumazione e relative pubblicazioni nei cimiteri interessati e all'albo pretorio.	il dirigente	ogni volta che si effettuano campagne di esumazione nei cimiteri cittadini
	Servizi -Cimiteriali -procedimento amministrativo e operazione cimiteriale relativa all'estumulazione di feretri, resti ossei e ceneri dai manufatti tombali	Istanza di estumulazione .Verifica dei requisiti e rilascio di autorizzazione all'estumulazione	Regolamento Comunale, regolamento regionale n. 6/2004 circolari ministeriali	3 giorni	addetti cimiteriali	omesso o parziale controllo dei requisiti per rilascio autorizzazione	9,47%	verifica delle istanze presentate nel rispetto delle norme regolamentari.	verifica delle istanze presentate nel rispetto delle norme regolamentari.	il dirigente	ogni volta
	Servizi Cimiteriali- procedimento amministrativo relativo alla traslazione di feretri e relativa operazione cimiteriale di estumulazione e successiva ritumulazione in altro manufatto tombale nei cimiteri o trasporto in altro luogo	Istanza di estumulazione e istanza di tumulazione.Verifica dello stato del cadavere a seguito di estumulazione e rilascio autorizzazione per trasporto in altro comune, oppure rilascio di autorizzazione alla cremazione o eventuale ritumulazione in tomba di famiglia.	Regolamento Comunale, regolamento regionale n. 6/2004 circolari ministeriali	1 settimana	adetto	omesso o parziale controllo dei requisiti previsti dalla normativa regionale e comunale	9,47%	verifica delle istanze presentate nel rispetto delle norme regolamentari.	verifica delle istanze presentate nel rispetto delle norme regolamentari.	il dirigente	ogni volta
	Servizi Cimiteriali-custodia e gestione operativa dei tre cimiteri.	custodia dei tre cimiteri. Operazioni cimiteriali	Codice civile, D.P.R.285/90, Regolamento regionale n. 6/2004, regolamento comunale , circolari ministeriali, ordinanze sinsacali	363	operatori cimiteriali	mancaza rispetto della normativa per la custodia e la gestione delle operazioni	11,23%	controllo degli operatori cimiteriali addetti alla custodia e alle operazioni cimiteriali	controllo degli operatori cimiteriali addetti alla custodia e alle operazioni cimiteriali	il dirigente	tutto l'anno
	Gestione operativa , amministrativa e contabile impianto di cremazione	Prenotazione cremazione . Emissione nota di pagamento per la relativa tariffa.Oprazione di cremazione	D.P.R.285/90, Regolamento regionale n. 6/2004, regolamento comunale , circolari ministeriali, ordinanze sinsacali e legge 130/2001	3 giorni	addetti	mancaza rispetto delle prenotazioni e pagamenti non rispondenti alla tipologia di cremazione che si effettua .	42,11%	controllo a campione degli arrivi presso il cimitero e controllo dei pagamenti	informatizzazione delle prenotazioni e della documentazione relativa a tutte le fasi della cremazione	il dirigente	controlli a campione