

AREA	Unità di staff del Sindaco							
SERVIZIO	Cerimoniale							
DIRIGENTE	dott. Gabriele Verza							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
L. Altre aree di rischio	Gestione Ufficio Cerimoniale	Attività 1: gestione e organizzazione degli eventi istituzionali e manifestazioni cittadine e nazionali e cura del protocollo	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Basso		Misura 1: controlli
		Attività 2: gestione della diffusione grafica mediante invito alle associazioni, manifesti, informazioni alla stampa		affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge	mancaanza di programmazione			Misura 2:formazione
		Attività 3: coordinamento partecipazione di rappresentanti di governo, autorità e personalità nazionali e straniere e coordinamento dei servizi comunali impegnati nell'evento		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione degli inviti	accentramento di responsabilità			Misura 3: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 4: tenuta dell'albo di conferimento per i riconoscimenti del Comune, cura l'istruttoria per le sepolture dei concittadini illustri e benemeriti (Famedio)		erronea valutazione dei requisiti	Inadeguatezza competenze interne			
		Attività 5: Gestione dei servizi di ospitalità e cortesia in occasione di visite di rappresentanti di governo italiani e stranieri		spese non programmate per omaggi	inadeguata cultura della legalità			
		Attività 6: Cura della Bandiera nazionale e della Bandiera della Città di Vicenza decorata con due medaglie d'ora al Valore Militare		nulla da rilevare	nulla da rilevare			
		Attività 7: Gestione delle fasce tricolori utilizzate dal Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali nelle cerimonie istituzionali		nulla da rilevare	nulla da rilevare			
		Attività 8: Gestione attivazione Valletti per Alta Uniforme negli eventi istituzionali		nulla da rilevare	nulla da rilevare			
L. Altre aree di rischio	Controllo di Vicinato	Attività 1: gestione amministrativa e di coordinamento con altri enti interessati al progetto	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Basso		Misura 1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: Gestione schede di adesione al progetto CDV e tenuta di un registro con elenchi persone aderenti all'attività di controllo		mancata verifica dei dati	carenza nei controlli			Misura 2: controlli
		Attività 3: Gestione casella di posta elettronica appositamente individuata		nulla da rilevare	nulla da rilevare			Misura 3:rotazione
		Attività 4: Organizzazione e gestione delle autorità invitate agli incontri informativi e formativi		uso improprio o distorto nella discrezionalità nella gestione degli inviti	Accentramento delle responsabilità			Misura 4: trasparenza
L. Altre aree di rischio	Emergenza Protezione Civile Segreteria COC	Attività 1: supporto amministrativo diretto al Sindaco e assessore alla protezione civile in caso di eventi calamitosi		nulla da rilevare	nulla da rilevare	Basso		Misura 1: regolamentazione
		Attività 2: Attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) con invio modulistica preposta alla Regione del Veneto.		mancato ricorso alla priorità di chiamata	carenza nei controlli			Misura 2: formazione specifica
		Attività 3: redazione verbale del periodo di emergenza		nulla da rilevare	nulla da rilevare			Misura 3: controlli
L. Altre aree di rischio	Supporto attività del Capo di Gabinetto	Attività 1: gestione dell'agenda digitale		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	B		Misura 1: regolamentazione
		Attività 2: Gestione degli appuntamenti		Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Accentramento delle responsabilità			Misura 2: controlli
								Misura 3: regolazione dei rapporti con l'interno e con l'esterno
								Misura 4: trasparenza
L. Altre aree di rischio	Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita	Attività 1: Registrazione mediante utilizzo del protocollo informatico	Cerimoniale, Capo di Gabinetto	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità	B		Misura 1: formazione specifica
		Attività 2: Presa in carico corrispondenza e smistamento a Servizi/Uffici		Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle operazioni di presa in carico/assegnazione della corrispondenza	Inadeguatezza delle competenze interne			Misura 2: controlli
								Misura 3: trasparenza
								Misura 4: informatizzazione
L. Altre aree di rischio	Gestione archivio informatico e cartaceo	Attività 1: Registrazione e custodia di atti, provvedimenti, corrispondenza di competenza o interesse del Capo di Gabinetto	Cerimoniale, Capo di Gabinetto	Alterazione/manipolazione/dolosa gestione/utilizzo improprio documenti/informazioni/dati	Inadeguata cultura della legalità	B		Misura 1:controlli
								Misura 2: trasparenza
								Misura 3:semplificazione
L. Altre aree di rischio	Gestione agenda e corrispondenza Ufficio Cerimoniale	Attività 1: Gestione dell'agenda digitale e gestione della casella di posta elettronica	Cerimoniale, Capo di Gabinetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	B		Misura 1: regolamentazione
								Misura 2: controlli
A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione Sala degli Stucchi	Attività 1: Gestione della agenda della Sala degli Stucchi per gli eventi, incontri, presentazioni varie e Matrimoni	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Carenze organizzative	B		Misura 1: regolamentazione
		Attività 2: Gestione apertura/chiusura scalone d'onore		nulla da rilevare	nulla da rilevare			Misura 2: regolazione dei rapporti con l'interno e con l'esterno
L. Altre aree di rischio	Gestione inviti e agenda Ufficio segreteria particolare del Sindaco	Attività 1: gestione degli inviti ai quali il Sindaco non partecipa con delega ad assessori o consiglieri comunali	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione degli inviti	Accentramento delle responsabilità	B		Misura 1: regolamentazione
		Attività 2: collaborazione con la segreteria del Sindaco per appuntamenti agenda		nulla da rilevare	nulla da rilevare			Misura 2: regolazione dei rapporti con l'interno e con l'esterno
C. Contratti pubblici	Affidamenti di servizi e forniture con indagine di mercato	Attività 1: predisposizione determinazione a contrarre	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'uscente o delle caratteristiche del suo prodotto – Artificioso frazionamento dell'acquisto	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	B		Misura 1: controlli
		Attività 2: richiesta preventivi		Mancata applicazione principio di rotazione operatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			Misura 2: trasparenza
		Attività 3: effettuazione comparazione		Mancata indicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			Misura 3: formazione specifica
		Attività 4: individuazione migliore offerta		Mancata applicazione criteri comparazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
		Attività 5: aggiudicazione provvisoria		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
		Attività 6: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			
		Attività 7: determina di aggiudicazione definitiva		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
		Attività 8: stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
		Attività 9: pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
		Attività 1 ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo		Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative			Misura 1: formazione specifica

C. Contratti pubblici	Liquidazione fatture	Attività 2 verifica congruità	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli	Misura 2: controlli Misura 3: informatizzazione		
		Attività 3 avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative			
		Attività 4 provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli			
		Attività 5 aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso agli atti	Attività 1: istruttoria, tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e adozione del provvedimento finale	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Mancato rispetto dei termini/inerzia	Inadeguata cultura della legalità	B		Misura 1: formazione specifica
								Misura 2: trasparenza
								Misura 3:semplificazione
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione quote associative	Attività 1: ricezione richiesta	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	B		Misura 1: formazione
		Attività 2: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	Misura 2: trasparenza		
		Attività 3: provvedimento di erogazione		Nulla da rilevare	Nulla da rilevare			
		Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione contributi	Attività 1: ricezione richiesta	Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	M		Misura 1: formazione
		Attività 2: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	Misura 2: trasparenza		
		Attività 3: provvedimento di erogazione		Concessione di contributo in misura % superiore al limite regolamentare	Inadeguatezza competenze interne			
		Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
		Attività 3: redazione verbale del periodo di emergenza		nulla da rilevare	nulla da rilevare	Misura 3: controlli		