

| MAPPATURA PROCESSI 2022/2024 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|--------------------|
| AREA SERVIZIO DIRIGENTE | Unità di staff del Sindaco Cerimoniale dott. Luca Milani | | | | | | | |
| Numero progressivo | Area di rischio | Processo | Attività | Ufficio e responsabile del procedimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio) | MISURE*** |
| 1 | L | 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 | Affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge | Mancanza di programmazione | BASSO | M14, M15 |
| | | | Attività 2: gestione della diffusione grafica mediante invito alle associazioni, manifesti, informazioni alla stampa | | | | | |
| | | | Attività 3: coordinamento partecipazione di rappresentanti di governo, autorità e personalità nazionali e straniere e coordinamento dei servizi comunali impegnati nell'evento | | | | | |
| | | | Attività 4: tenuta dell'albo di conferimento per i riconoscimenti del Comune, cura l'istruttoria per le sepolture dei concittadini illustri e benemeriti (Famedio) | | | | | |
| | | | Attività 5: Gestione dei servizi di ospitalità e cortesia in occasione di visite di rappresentanti di governo italiani e stranieri | | | | | |
| | | | Attività 6: Cura della Bandiera nazionale e della Bandiera della Città di Vicenza decorata con due medaglie d'ora al Valore Militare | | | | | |
| | | | Attività 7: Gestione delle fasce tricolori utilizzate dal Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali nelle cerimonie istituzionali | | | | | |
| | | | Attività 8: Gestione attivazione Valletti per Alta Uniforme negli eventi istituzionali | | | | | |
| | | | Attività 9: Gestione attivazione Alta Uniforme della Polizia Locale quale scorta alla Bandiera decorata | | | | | |
| 2 | L | Controllo di Vicinato | Attività 1: gestione amministrativa e di coordinamento con altri enti interessati al progetto | Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto | Mancata verifica dei dati | Carenza nei controlli | BASSO | M14, M15 |
| | | | Attività 2: Gestione schede di adesione al progetto CDV e tenuta di un registro con elenchi persone aderenti all'attività di controllo | | | | | |
| | | | Attività 3: Gestione casella di posta elettronica appositamente individuata | | | | | |
| | | | Attività 4: Organizzazione e gestione delle autorità invitate agli incontri informativi e formativi | | | | | |
| 3 | L | Emergenza Protezione Civile Segreteria COC | Attività 1: supporto amministrativo diretto al Sindaco e assessore alla protezione civile in caso di eventi calamitosi | Cerimoniale | Mancato ricorso alla priorità di chiamata | Carenza nei controlli | BASSO | M14, M15 |
| | | | Attività 2: Attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) con invio modulistica preposta alla Regione del Veneto. | | | | | |
| | | | Attività 3: redazione verbale del periodo di emergenza | | | | | |
| 4 | L | Supporto attività del Capo di Gabinetto | Attività 1: gestione dell'agenda digitale | Cerimoniale | Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda | Accentramento delle responsabilità | BASSO | M14, M15 |
| | | | Attività 2: Gestione degli appuntamenti | | | | | |
| 5 | L | 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 | BASSO | M03, M14 |
| | | | Attività 2: Presa in carico corrispondenza e smistamento a Servizi/Uffici | | | | | |
| 6 | L | 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 di documenti/informazioni/dati | Inadeguata cultura della legalità | BASSO | M03, M14, M15 |
| 7 | L | 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 | BASSO | M14, M15 |
| 8 | A | 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 | BASSO | M06, M14, M15, M22 |
| | | | Attività 2: Gestione apertura/chiusura scalone d'onore | | | | | |
| 9 | L | 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 | BASSO | M06, M14, M15 |
| | | | Attività 2: collaborazione con la segreteria del Sindaco per appuntamenti agenda | | | | | |
| 10 | B | Erogazione quote associative | Attività 1: ricezione richiesta | Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto | Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori | Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza | BASSO | M14, M15 |
| | | | Attività 2: verifica dei requisiti | | | | | |
| | | | Attività 3: provvedimento di erogazione | | | | | |
| | | | Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito | | | | | |
| | | | Attività 1: ricezione richiesta | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|--|---|---|-------|-------------------------|
| 11 | B | Erogazione contributi | Attività 2: verifica dei requisiti | Cerimoniale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto | Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori | Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza | MEDIO | M07, M14, M15, M24, M25 |
| | | | Attività 3: provvedimento di erogazione | | Concessione di contributo in misura percentuale 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 | | | | | |