

| |
|---|
| COMUNE: PEDARA |
| MONITORAGGIO PTPCT 2023-2025 |
| UFFICIO: SETTORE 2° SERVIZI DEMOGRAFICI |
| RESPONSABILE P.O.: DOTT. SALVATORE PULEO |

| Processo | Area di rischio | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|---|---|--|
| Anagrafe: Autentica di firma | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Anagrafe: Rilascio carta di identità | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | MEDIO / qualità discreta |
| Anagrafe: Ripristino immigrazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Elettorale: aggiornamento albo scrutatori | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Elettorale: revisione semestrale liste elettorali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | I.O) Accesso e Trasparenza | MEDIO / qualità discreta |
| Stato civile: Redazione atto di morte | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | MEDIO / qualità discreta |
| Stato civile: Redazione atto di nascita | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | MEDIO / qualità discreta |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|--|
| MONITORAGGIO MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE INDIVIDUATE |
|--|

| ELENCO MISURE OBBLIGATORIE | ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA) | MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE |
|--|--|--|
| Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame, riportate nell'allegato 4/2 al PIAO - SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2023/2025 parte integrante della presente scheda di monitoraggio | | |

| ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE | ESITO ATTUAZIONE MISURE (ATTUATA - PARZIALMENTE ATTUATA - NON ATTUATA) | MOTIVAZIONE PARZIALE ATTUAZIONE / MANCATA ATTUAZIONE |
|--|--|--|
| - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni | | |
| - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | | |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio | | |
| - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | | |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | | |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | | |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| |
|--|
| - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni |
| - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |