

**UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari**

**RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE**

**PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme assoc

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI  
GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/proces so nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li><li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li></ul>
1_2 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	1_2_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li><li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li></ul>
1_3 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di	1_3_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li></ul>

deliberazione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
---------------	--	--	---

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari**

**RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE**

**PROCESSO NUMERO: 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché c**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende spe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZI  
 GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari**

**RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE**

**PROCESSO NUMERO: 3 Organismi di decentramento e di partecipazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nella istituzione, nella definizione dei compiti e delle norme sul funzioname

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZI  
 GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende public**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari**

**RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE**

**PROCESSO NUMERO: 4 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della dete**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nell'istituzione e nella definizione dell'ordinamento dei tributi, con esclusior

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
4_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_1_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
4_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivit� con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>

4_3 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_3_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li>   <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
4_4 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	4_4_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li>   <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li>   <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
4_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto.	4_6_1 Partecipazione al procedimento/proces so ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>

portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
4_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_6_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
4_7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_7_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un problema, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**...e e modificazione di forme associative**

...ociative.

...ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" sottoposto ai fini del RISK MANAGEMENT.

**...che e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza**

VALUTAZIONE		MISURE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con</p>

- Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Medio	l'attività' in esame
- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> Alto	

**riteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi**

eciali, dei regolamenti nonché dei criteri generali in materia di ordinamento  
 ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
 PERFORMANCE.  
 Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
 cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

nto degli organismi di decentramento e di partecipazione (municipi, consigli  
 IONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
 PERFORMANCE.  
 Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
 cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**che e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza**

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

**terminazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la**

ne della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe

IONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" è sottoposto ai fini del RISK MANAGEMENT.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto		
- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Alto		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
- Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Alto		

<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

<p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	
<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

---

nto della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione se si perseguono vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato alla gestione del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di quest'attività dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure

---

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
 " di tutto il processo.

MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2023-2025</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2023-2025</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	

**Fasi e tempi di attuazione:** 2023-2025  
**Indicatori di attuazione:** Percentuale sul totale  
**Soggetto responsabile:** Responsabile P.O.

degli uffici e dei servizi.

le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

di quartiere, circoscrizioni).

RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

**la fruizione dei beni e dei servizi**

ffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

JRE

MISURE SPECIFICHE

PROGRAMMAZIONE

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

**Stato di attuazione:**  
Misure in parte attuate e in parte da attuare

**Fasi e tempi di attuazione:** 2024-2026

**Indicatori di attuazione:**  
Percentuale sul totale

**Soggetto responsabile:**  
Responsabile P.O.

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

**Stato di attuazione:**  
Misure in parte attuate e in parte da attuare

**Fasi e tempi di attuazione:** 2024-2026

**Indicatori di attuazione:**  
Percentuale sul totale

**Soggetto responsabile:**  
Responsabile P.O.

<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

one quando il potere conferito può, anche solo  
ato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a  
posizione di questo processo in fasi e azioni, è  
o processo, seguono, con riferimento alle medesime  
di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di

<b>UFFICIO: Stato civile</b>			
<b>RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA</b>			
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Redazione atto di nascita</b>			
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>			
Stato civile: Redazione atto di nascita.			
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>			
- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, GLI INDICATORI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' SONO INDIVIDUATI NEL PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRATA DEL PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE E DI TUTTI I CAMPI DEGLI INDICATORI. I CAMPI LASCIATI VUOTI INDICANO LA NON RILEVANZA DELLE SINGOLE AZIONI, FASI O DELL'INTERO PROCESSO.			
<b>AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy</b>			
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>			<b>VALUTAZIONE</b>
<b>FASE numero e descrizione</b>	<b>AZIONE numero e descrizione</b>	<b>ESECUTORE</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
1_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	1_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>

<p>procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
<p>1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>1_3_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
<p>1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
<p>1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy
1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy
1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy
1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e	1_8_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_8_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	1_8_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 2 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sa**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZGLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 5 Stato civile: Cambio nome/cognome**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Cambio nome/cognome.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo

**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

<b>UFFICIO: Stato civile</b>
<b>RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione</b>
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc
<b>AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR</b>

<b>UFFICIO: Stato civile</b>
<b>RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe</b>
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe.
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc
<b>AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>
<b>MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR</b>

<b>UFFICIO: Stato civile</b>
<b>RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA</b>
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario</b>
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario.
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc
<b>AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p>	<p>8_1_1 Acquisizione istanza</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> </ul>
<p>8_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p>8_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente</p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> </ul>
<p>8_3 Fase decisoria: silenzio-assenso</p>	<p>8_3_1 Inserimento dati</p>	<p>Dipendente addetto all'Anagrafe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> </ul>
8_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	8_4_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> </ul>
8_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_5_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> </ul>
8_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_5_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> </ul>
8_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	8_5_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> </ul>

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 9 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo.

**AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 11 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 12 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'este**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrim  
ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri c**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli e  
pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 14 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di c

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Affiliazioni**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Affiliazioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Adozione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Adozione.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy**  
**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Riconoscimenti**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Riconoscimenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI  
GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 18 Stato civile: Disconoscimenti**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Disconoscimenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI  
GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 19 Stato civile: Tutela/Curatela**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Tutela/Curatela.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI  
GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO  
SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Redazione atto di morte**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Redazione atto di morte.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, GLI INDICATORI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ SONO INDIVIDUATI NEL PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRATA DEL PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE E DI TUTTI I CAMPI DEGLI INDICATORI. I CAMPI LASCIATI VUOTI INDICANO LA NON RILEVANZA DELLE SINGOLE AZIONI, FASI O DELL'INTERO PROCESSO.

**AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy**

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
20_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	20_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li><li>- Violare un dovere d'ufficio</li><li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li></ul>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li><li>- Violare un dovere d'ufficio</li><li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li><li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li></ul>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li></ul>

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabili P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabili P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
20_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabili P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>

	trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	20_3_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	20_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	20_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	20_6_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documentazione presentata		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
20_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	20_6_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
20_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	20_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
20_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	20_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_9_2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorità giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	20_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report	20_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo

<p>misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>attuate nel processo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
<p>20_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p>	<p>20_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>
<p>20_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>20_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>

**ALTRI PROCESSI MAPPATI**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 21 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 22 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Con**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 23 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Autorizzazione alla cremazione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 24 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ  
gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero proc

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 25 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI. Gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo.

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 26 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI. Gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo.

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

**UFFICIO: Stato civile**

**RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA**

**PROCESSO NUMERO: 27 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione, su richiesta della parte e previa verifica della sussistenza dei presupposti indicati.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

- L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI. Gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI de

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo.

**AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera**

**MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO**

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un problema, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" è stato redatto nel processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

**nitaria**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE

cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

**e di sesso**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AZIONE		MISURE GENERALI
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

<p>- Violazione privacy</p>		
<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>


ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" è stato elaborato nel processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**


ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
nesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

---

**comune italiano**

---

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
nesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

---

**pro**

---

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
nesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

---

**onio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (c  
omuni**

---

ffetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenz

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
nesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

**Le condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Ci**

divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile.

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
nesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
nesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
nesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
Processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
Processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
Processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" è sottoposto ai fini del RISK MANAGEMENT.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
- Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			
- Alterazione (+/-) dei tempi			
- Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			
- Alterazione (+/-) dei tempi			
- Violazione privacy	<b>Impatto:</b> Medio		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

<p>- Violazione privacy</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Violazione privacy</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Violazione privacy</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<p>- Violazione privacy</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione privacy</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

---



---



---



---



---

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le PERFORMANCE.

I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)**

nune

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)**

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.

**PROCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

---

---

---

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

---

---

---

---

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**PROCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

---

---

---

---

cati dalla norma, alla dispersione delle ceneri.

ZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le  
PERFORMANCE.

Il presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE  
processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

---

**Processo giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato**  
**PROCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)**

---

---

nto della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzio  
enere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è colleg  
ANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scom  
filo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di quest  
dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure

---

... RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
 ... di tutto il processo.

MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.	
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare	

	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p>

	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

RE RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

RE RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

RE RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

RE RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

RE RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

RE RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

URE	PROGRAMMAZI ONE
MISURE SPECIFICHE	

<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p>

	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026  <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026  <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026

	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

<p>e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e " di tutto il processo.</p>

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

**oncordatario) o di delibazione sentenze**

e ecclesiastiche di annullamento di matrimonio

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

**vile**

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
 " di tutto il processo.

MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>	
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	

	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p>

	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p>

	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026 <b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2024-2026</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Percentuale sul totale</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  
di tutto il processo.

RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli  
di tutto il processo.

**liato per il destinatario**

ne quando il potere conferito può, anche solo  
ato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a  
posizione di questo processo in fasi e azioni, è  
o processo, seguono, con riferimento alle medesime  
di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di