# UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE** 

PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzior INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme asso INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- I'INPUT, I'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: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubblic

MAPPATURA PROCESSO			VALUTA
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 societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul> <li>Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
1_2 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_2_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul> <li>Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>
1_3 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di	1_3_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse

deliberazione		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
		<ul> <li>Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

**RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE** 

PROCESSO NUMERO: 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' c INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nella elaborazione e approvazione degli statuti dell'ente e delle aziende spe INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- I'INPUT, I'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: 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'attivita' consiste nella istituzione, nella definizione dei compiti e delle norme sul funzionamer 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: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubblic 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 detei INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nell'ilstituzione 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 **VALUT FASE** AZIONE DESCRIZIONE **ESECUTORE** numero e numero e COMPORTAMENTO A RISCHIO descrizione descrizione 4 1 1 Assegnazione Dirigente/Responsabi - Ritardare lo svolgimento 4 1 Fase della iniziativa: al Dirigente/P.O. o le P.O. endoprocedimentale dell'attivita' con altro dipendente RESPONSABILE consequente ripercussione sul termine addetto all'unita' **PROCEDIMENTO** finale di conclusione del organizzativa della procedimento/processo responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche'. eventualmente, dell'adozione del - Eludere le procedure di svolgimento delle provvedimento finale - Responsabile attivita' e di controllo del procedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi 4 2 Fase della 4 2 1 Dichiarazione Responsabile - Ritardare lo svolgimento prevenzione della di assenza conflitti di procedimento endoprocedimentale dell'attivita' con corruzione e interesse conseguente ripercussione sul termine illegalita': finale di conclusione del CONFLITTO procedimento/processo **INTERESSI-**- Eludere le procedure di svolgimento delle gestione conflitto di attivita' e di controllo interessi - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

4_3 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_3_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
4_4 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	4_4_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
4_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
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:		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo

portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal	valutazione documenti		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
provvedimento 4_6 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	4_6_2 Partecipazione al procedimento/proces so ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
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	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

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

# ie e modificazione di forme associative

ociative.

ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE PERFORMANCE.

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

he e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

he e enti dipendenti, sovvenzionati			
AZIONE		MISI	
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	
<ul> <li>Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>Conflitto di interessi</li> </ul>	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Risultato: Alto		
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	Impatto: Alto Probabilità: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Risultato: Alto		
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con	

- Conflitto di interessi	Probabilità: Medio	l'attivita' in esame
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Risultato: Alto	
riteri generali in n	nateria di ordinan	nento degli uffici e dei servizi
eciali, dei regolame	enti nonche' dei cri	teri generali in materia di ordinamento
PERFORMANCE.	nto per la completa	E, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE B "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE 
OCESSO NR. 1 (d	la considerarsi pr	ocesso capogruppo)
OCESSO NR. 1 (d	la considerarsi pr	ocesso capogruppo)
OCESSO NR. 1 (d	la considerarsi pr	ocesso capogruppo)
OCESSO NR. 1 (d	la considerarsi pr	ocesso capogruppo)
		e di partecipazione (municipi, consigli
nto degli organismi IONI, il TERMINE I PERFORMANCE.	di decentramento	e di partecipazione (municipi, consigli E, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le
nto degli organismi IONI, il TERMINE I PERFORMANCE.	di decentramento DI CONCLUSIONE	e di partecipazione (municipi, consigli E, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le a "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
nto degli organismi IONI, il TERMINE I PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RIS the e enti dipende	di decentramento DI CONCLUSIONE nto per la completa SK MANAGEMENT	e di partecipazione (municipi, consigli E, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le a "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE E. i o sottoposti a vigilanza
nto degli organismi IONI, il TERMINE I PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RIS the e enti dipende	di decentramento DI CONCLUSIONE nto per la completa SK MANAGEMENT	e di partecipazione (municipi, consigli E, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le a "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
nto degli organismi IONI, il TERMINE I PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RIS the e enti dipende	di decentramento DI CONCLUSIONE nto per la completa SK MANAGEMENT	e di partecipazione (municipi, consigli E, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le a "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE E. i o sottoposti a vigilanza
nto degli organismi IONI, il TERMINE I PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RIS che e enti dipende OCESSO NR. 1 (d	di decentramento DI CONCLUSIONE nto per la completa SK MANAGEMENT	e di partecipazione (municipi, consigli E, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le a "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE E. i o sottoposti a vigilanza

IONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le PERFORMANCE.

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

AZIONE		MISI
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Probabilità: Medio Risultato: Alto	
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto  Probabilità: Medio  Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Probabilità: Medio Risultato: Alto	
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto Probabilità: Medio Risultato: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

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

DICODOL	I- WITCHE	-	: _ :
RISCIRSE		-I A/II)IXII Tra	servizi e uffici e
			SCI VIZI C UIIICI C

" di tutto il processo.

JRE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZI ONE
- 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: 2023- 2025
	Indicatori di
	attuazione:
	Percentuale sul totale
	Soggetto responsabile:
- Implementazione di sistemi di controllo a	Responsabile P.O. Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da attuare
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2023-
	2025
	Indicatori di
	attuazione:
	Percentuale sul totale
	Soggetto
	responsabile:
	Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da
	attuare

	Fasi e tempi di attuazione: 2023-2025 Indicatori di attuazione: Percentuale sul totale Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
degli uffici e dei servizi. RISORSE, le INTERRELAZIONI tra	servizi e uffici e
di quartiere, circoscrizioni).	
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra :	servizi e uffici e
a fruizione dei beni e dei servizi	
ffe per la fruizione dei beni e dei serv	izi.

# RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

JRE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZI ONE
- 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.

- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:	
diversi livelli	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	Stato di attuazione:	
diversi livelli	Misure in parte	
	attuate e in parte da	
	attuare	
	Fasi e tempi di	
	attuazione: 2024-	
	2026	
	Indicatori di	
	attuazione:	
	Percentuale sul totale	
	l crocintuale sui totale	
	Soggetto	
	responsabile:	
	Responsabile P.O.	
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:	
diversi livelli	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	Stato di attuazione:	
diversi livelli	Misure in parte	
	attuate e in parte da	
	attuare	
I	ı l	

	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.
- 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.

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 **UFFICIO: Stato civile** 

# RESPONSABILE: FUNZIONARIO DEMOGRAFICO MARINARO ROSELLA

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Redazione atto di nascita

### **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Redazione atto di nascita.

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

		tutela della privacy	
MAPPATURA PROCESSO			VALUTA
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE
numero e	numero e	ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO
descrizione	descrizione	D: 1 1 11 11	
	1_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
istanza ui parte		Islanza	- 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_1_2 Denuncia di nascita	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
iotariza di parto			- 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
iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA -	1_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
individuazione e assegnazione		istanza	

		- 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_3_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
delle misure di prevenzione, generali	procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
attuare nel processo come desunte dal		- 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_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita'	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
della documentazione presentata		- Violare un dovere d'ufficio
		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
	1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT  1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione	di assenza conflitti di interesse  1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT  1_5_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione  Responsabile del procedimento  Procedimento  Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_5_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni			- Violare un dovere d'ufficio
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- 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	1_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei	presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento		- Violare un dovere d'ufficio
presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- 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	1_7_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
dell'attivita'			- 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 attivita' e di controllo

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- 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_2 Trasmissione al destinatario/all'ammi nistrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	competente/ all'autorita' giudiziaria		- 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_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- Violare un dovere d'ufficio
S			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy

**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

- I'INPUT, I'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: 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

- I'INPUT, I'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: 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 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: 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 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: 6 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- I'INPUT, I'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: 7 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe

#### **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- I'INPUT, I'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: 8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario

#### **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario.

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			VALUTA
FASE	AZIONE		DESCRIZIONE
numero e	numero e	ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO
descrizione	descrizione		COMI ORTAMENTO ATRISOTIO

8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare un dovere d'ufficio
			attivita'
8_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e	8_2_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
assegnazione procedimento/proces so all'unita' organizzativa			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare un dovere d'ufficio
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
8_3 Fase decisoria: silenzio-assenso	8_3_1 Inserimento dati	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo

			- Violare un dovere d'ufficio
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
adempimenti operativi per	8_4_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
l'esecuzione dell'attivita'			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare un dovere d'ufficio
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
8_5 Fase della conclusione: comunicazioni,	8_5_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare un dovere d'ufficio
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
8_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e	8_5_2 Trasmissione al destinatario/all'ammi nistrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	competente/ all'autorita' giudiziaria		- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare un dovere d'ufficio
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
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	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con
			conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare un dovere d'ufficio - Eludere le procedure di svolgimento delle
			attivita'

**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

- I'INPUT, I'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: O) Accesso e Trasparenza

MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR

**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 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: 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

 - I'INPUT, I'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: 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

- I'INPUT, I'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: 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

- I'INPUT, I'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

 - I'INPUT, I'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 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: 18 Stato civile: Disconoscimenti

#### **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Disconoscimenti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- I'INPUT, I'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: 19 Stato civile: Tutela/Curatela

#### **INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Stato civile: Tutela/Curatela.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

- I'INPUT, I'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: 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 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			VALUTA
FASE	AZIONE		VALOTA
		FOFOLITODE	DESCRIZIONE
numero e	numero e	ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO
descrizione	descrizione		
20_1 Fase di	20_1_1 Controllo		- Eludere le procedure di svolgimento delle
trasparenza:	scheda presente sul	le P.O.	attivita' e di controllo
utilizzazione di	sito web e verifica dei		
"Amministrazione	contenuti dei dati e		
trasparente" per	delle informazioni		
pubblicare	pubblicate		
tempestivamente, in attivita' e			- Violare un dovere d'ufficio
procedimenti-			
tipologie di procedimento, i dati,			- Assumere un comportamento che possa
le Informazioni e la			nuocere all'immagine dell'amministrazione
modulistica sul			J T
procedimento			
nonche' il link di			- Violare le disposizioni sul trattamento dei
accesso al servizio			dati personali omettendone la protezione -
on line			Violazione privacy
20_2 Fase della	20_2_1 Acquisizione	Dipendente addetto	- Eludere le procedure di svolgimento delle
iniziativa (INPUT):	istanza	al protocollo, all'URP	attivita' e di controllo
iniziativa privata, ad		o alla ricezione dell'	
istanza di parte		istanza	
			- 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 -
00.05	00.0.0.0.	Distance to ID	Violazione privacy
20_2 Fase della	20_2_2 Rilevazione		- Eludere le procedure di svolgimento delle
iniziativa (INPUT):	dei dati e delle	le P.O.	attivita' e di controllo
iniziativa privata, ad	informazioni sulla		
istanza di parte	gestione del		

	procedimento/proces so dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- 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 -
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/proces so da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabi le P.O.	Violazione privacy  - 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_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/proced ura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabi le P.O.	<ul> <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_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 integrita' del procedimento/proces so dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e	Dirigente/Responsabi le P.O.	- 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

	trattamente del		- Violare le disposizioni sul trattamento dei
	trattamento del		dati personali omettendone la protezione -
	rischio contenuta nel		·
00 0 5 della	PTPCT	Din	Violazione privacy
20_3 Fase della	20_3_1 Trasmissione		- Eludere le procedure di svolgimento delle
iniziativa: UNITA'	atti/dati a Ufficio	al protocollo, all'URP	attivita' e di controllo
ORGANIZZATIVA -	interno competente	o alla ricezione dell'	
individuazione e		istanza	
assegnazione			Violene un devene divifficie
procedimento/proces			- Violare un dovere d'ufficio
so all'unita'			
organizzativa			
responsabile della			- Assumere un comportamento che possa
istruttoria e di ogni			nuocere all'immagine dell'amministrazione
altro adempimento			
procedimentale,			
nonche' dell'adozione			- Violare le disposizioni sul trattamento dei
del provvedimento			dati personali omettendone la protezione -
finale			Violazione privacy
20 4 Fase della	20_4_1 Dichiarazione	Responsabile	- Eludere le procedure di svolgimento delle
prevenzione della	di assenza conflitti di		attivita' e di controllo
corruzione e	interesse	•	
illegalita':			
CONFLITTO			- Violare un dovere d'ufficio
INTERESSI -			
gestione conflitto di			
interessi			- Assumere un comportamento che possa
			nuocere all'immagine dell'amministrazione
			Inaccord an inimagnic acti animinica azione
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei
			dati personali omettendone la protezione -
			Violazione privacy
20 5 Fase della	20 5 1 CHEK-LIST	Responsabile del	- Eludere le procedure di svolgimento delle
prevenzione della	delle misure di	procedimento	attivita' e di controllo
corruzione e	prevenzione, generali	•	
illegalita': MISURE	e specifiche, da		
PREVENZIONE -	attuare nel processo		- Violare un dovere d'ufficio
pianificazione, delle	come desunte dal		Violate all acvere a amole
misure di	PTPCT		
prevenzione	11 01		- Assumere un comportamento che possa
prescritte nel PTPCT			nuocere all'immagine dell'amministrazione
le da attuare nel			
singolo processo			
Singulo processo			Violare la diaposizioni sul trattare ente dei
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei
			dati personali omettendone la protezione -
00.05	00.0.4.4	D: 1 ( 11 (	Violazione privacy
<del>_</del>	20_6_1 Accertamenti	•	- Eludere le procedure di svolgimento delle
ACCERTAMENTO -	per verificare i	all'Anagrafe e Vigili	attivita' e di controllo
accertamento di	requisiti, la regolarita'		
ufficio dei fatti, con	della		l l

compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni	documentazione presentata		- Violare un dovere d'ufficio
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- 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_2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni			- Violare un dovere d'ufficio
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	20_7_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei	per l'emanazione del provvedimento		- Violare un dovere d'ufficio
presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	20_8_1 Stampa certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
dell'attivita'			- Violare un dovere d'ufficio
			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
			ı

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e	20_9_1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- 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	20_9_2 Trasmissione al destinatario/all'ammi nistrazione	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	competente/ all'autorita' giudiziaria		- 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,	20_9_3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti			- 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 illegalita': report	20_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo

misure di prevenzione attuate	attuate nel processo		- Violare un dovere d'ufficio
nel processo			- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':	20_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
adempimento obblighi informativi	prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del		- Violare un dovere d'ufficio
	REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
	gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
20_12 Fase di controllo: monitoraggio	20_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
attuazione misure anticorruzione	e il REPORT delle misure attuate		- 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

**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

- I'INPUT, I'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

- I'INPUT, I'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

- I'INPUT, I'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

 - I'INPUT, I'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: 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 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: 27 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:** 

Autorizzazione, su richiesta della parte e previa verifica della sussistenza dei presupposti indi INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZ INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PE 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: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfe MAPPATURA PROCESSO: PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PR

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

ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE PERFORMANCE.

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

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

Leg	utte le misure obbligatorie, previste dalla
Leg	utte le misure obbligatorie, previste dalla
	gge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ccessive nonche' da altre fonti normative
	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	
Leg	utte le misure obbligatorie, previste dalla gge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ccessive nonche' da altre fonti normative genti, purche' compatibili con l'attivita' in
_	ame
- Alterazione (+/-) dei tempi	
Leg suc	utte le misure obbligatorie, previste dalla gge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ccessive nonche' da altre fonti normative genti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Probabilità: Basso esa	ame
- Alterazione (+/-) dei tempi	

- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
Vialaziona priva ov	In the state of th	Tutto la minuma abbligatoria munuinta dalla
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

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

## nitaria

ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE PERFORMANCE.

I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE

cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
- Colored Time ( data constitution processes capegi appe)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE
PERFORMANCE.  I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE
PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
2030 at titil del Montinadelvient.
OCESSO NR. 1 (da considerarsi processo capogruppo)

di sesso			
ZIONI, II TERMINE	DI CONCLUSIONE	, i TEMPI INTERMEDI	, i VINCOLI,
PERFORMANCE.	unto mor la commista	"DECODIZIONE ANTIC	
•	ento per la completa SK MANAGEMENT.	"DESCRIZIONE ANTIC	JURRUZIUN
OCESSO NR. 1 (d	da considerarsi pro	cesso capogruppo)	
NONII II TEDMINIE	DI CONCLUCIONE	: TEMPLINITEDMEN	: MNOOLI
	DI CONCLUSIONE	, i TEMPI INTERMEDI	, i VINCOLI,
PERFORMANCE.			
PERFORMANCE. I presente docume		, i TEMPI INTERMEDI ; "DESCRIZIONE ANTIC	
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT.	"DESCRIZIONE ANTIC	
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT.		
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT.	"DESCRIZIONE ANTIC	
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT.	"DESCRIZIONE ANTIC	
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT.	"DESCRIZIONE ANTIC	
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT.	"DESCRIZIONE ANTIC	
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT.	"DESCRIZIONE ANTIC	
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  OCESSO NR. 1 (d	ento per la completa SK MANAGEMENT. da considerarsi pro	"DESCRIZIONE ANTIC	CORRUZION
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  OCESSO NR. 1 (c	ento per la completa SK MANAGEMENT. da considerarsi pro	"DESCRIZIONE ANTIC	CORRUZION
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  OCESSO NR. 1 (c	ento per la completa SK MANAGEMENT. da considerarsi pro	"DESCRIZIONE ANTIC	ORRUZION
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  OCESSO NR. 1 (  ZIONI, il TERMINE PERFORMANCE. I presente docume	ento per la completa SK MANAGEMENT. da considerarsi pro	"DESCRIZIONE ANTIC	ORRUZION
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  OCESSO NR. 1 (c  ZIONI, il TERMINE PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  cesso ai fini del RI	ento per la completa SK MANAGEMENT. da considerarsi pro DI CONCLUSIONE	"DESCRIZIONE ANTIC	, i VINCOLI,
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  OCESSO NR. 1 (c  ZIONI, il TERMINE PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  AZIONE	ento per la completa SK MANAGEMENT. da considerarsi pro DI CONCLUSIONE	"DESCRIZIONE ANTIC	ORRUZION
PERFORMANCE. I presente docume cesso ai fini del RI  OCESSO NR. 1 (  ZIONI, il TERMINE PERFORMANCE. I presente docume	ento per la completa SK MANAGEMENT. da considerarsi pro DI CONCLUSIONE	"DESCRIZIONE ANTIC	, i VINCOLI,

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

- Violazione privacy			
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	
- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Probabilità: Medio	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Alto		
- Violazione privacy			
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	
T	<b>.</b>	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	
- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	Probabilità: Medio	esame	
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Alto		
- Violazione privacy			
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	
- Trascuratezza da parte del responsabile del	Probabilità: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	

tempi	Risultato: Alto	
- Violazione privacy		
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Impatto: Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative
- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi	Probabilità: Medio Risultato: Alto	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Violazione privacy		
PERFORMANCE.		
PERFORMANCE. presente docume		a "DESCRIZIONE ANTICORRUZION
PERFORMANCE. presente docume esso ai fini del RIS	nto per la completa SK MANAGEMENT	E, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, i a "DESCRIZIONE ANTICORRUZION  ocesso capogruppo)

PERFOR I presente	ERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, MANCE. e documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZION ini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO	NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
	Malla de
comune	Italiano
IONI, ILI PERFOR	ERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI,
	e documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZION
-	ini del RISK MANAGEMENT.
005000	ND 0 (days and days and days are a second an
OCESSC	
JUL 300	NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
332300	NK. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
302000	NK. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
ro	NK. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
	NK. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
:ro	
r <b>o</b> ZIONI, il T	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI,
i <b>ro</b> ZIONI, il T PERFOR	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE.
IONI, il TPERFOR	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE.
IONI, il TPERFOR	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE.
IONI, il T PERFOR I presente cesso ai f	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE.
IONI, il T PERFOR I presente cesso ai f	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE. e documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZION ini del RISK MANAGEMENT.
IONI, il T PERFOR I presente cesso ai f	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE. e documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZION ini del RISK MANAGEMENT.
IONI, il T PERFOR I presente cesso ai f	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE. e documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZION ini del RISK MANAGEMENT.  O NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
IONI, il T PERFOR I presente cesso ai f	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE. e documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZION ini del RISK MANAGEMENT.
ZIONI, il T PERFOR I presente cesso ai f OCESSO	ERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, MANCE. e documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZION ini del RISK MANAGEMENT.  O NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)

ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE
PERFORMANCE.  I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Ci
divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile.
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 8 (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.

OCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE
PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
zesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NP 9 (da considerarsi processo canogruppo)
OCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE
PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
Jesso ai IIII dei RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONII SI TERMINE DI CONCLUSIONE S TEMPI INTERMEDI. SIVINCOLI IO
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 8 (da considerarsi processo capogruppo)

ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE PERFORMANCE.

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

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

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
		Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla
		Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
- Violazione privacy	Impatto: Modio	Tutta la misura abbligatoria, previeta dalla
- violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	

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

- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame	
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio		
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame	
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio		
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla	
		Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame	
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio		
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla	
	·	Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame	
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio		

- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
Vialaziona priva ov	In the state of th	Tutto la minuma abbligatoria munuinta dalla
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Probabilità: Basso	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame
- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: Medio	
- Violazione privacy	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

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

ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE PERFORMANCE.

I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)
nune
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE
PERFORMANCE.  I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)

ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, IE PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)
ZIONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI , I VINCOLI, IE
PERFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE
cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
OCECCO ND 20 (de considerarei processo conservano)
OCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)
cati dalla norma, alla dispersione delle ceneri.
IONI, II TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RFORMANCE.
I presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE cesso ai fini del RISK MANAGEMENT.
era giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immed
OCESSO NR. 20 (da considerarsi processo capogruppo)

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

		A ZIONII tro o	anvizi a uffici a
; KIOUKOE.	. IE IIV I ERREL	AZIONI IIA S	ervizi e uffici e

" di tutto il processo.

JRE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZI ONE
- 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
- Implementazione di sistemi di controllo a	Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2024- 2026 Indicatori di attuazione: Percentuale sul totale Soggetto
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	responsabile: Responsabile P.O. 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
	i oroontaaro oar totaro
	Soggetto
	responsabile:
	Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da
	attuare
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2024-
	2026
	Indicatori di
	attuazione:
	Percentuale sul totale
	l crocilidate sui totale
	Soggetto
	responsabile:
	Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da
	attuare
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2024-
	2026
	Indicatori di
	attuazione:
	Percentuale sul totale
	Totolitadio sui totale
	Soggetto
	responsabile:
	Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da
	attuare
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2024-
	2026
	Indicatori di
	a.va.v a.
	attuazione:
	attuazione: Percentuale sul totale

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Responsabile P.O. 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.
- 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

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: 2024-2026 Indicatori di attuazione: Percentuale sul totale Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2024-2026 Indicatori di attuazione: Percentuale sul totale Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2024-2026 Indicatori di attuazione: 2024-2026 Indicatori di attuazione: Percentuale sul totale Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra	servizi e uffici e
" di tutto il processo.	

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

RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
" di tutto il processo.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
di tutto il processo.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
di tutto il processo.
JRE DDOCDAMMAZI
MISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZI ONE

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra	servizi e uffici e

RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
" di tutto il processo.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
" di tutto il processo.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
" di tutto il processo.
oncordatario) o di delibazione sentenze
e ecclesiastiche di annullamento di matrimonio

vile  RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  di tutto il processo.  RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  di tutto il processo.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  di tutto il processo.  RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  di tutto il processo.  RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  di tutto il processo.  RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  di tutto il processo.  RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e  di tutto il processo.  RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
di tutto il processo.
e RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
" di tutto il processo.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
, THOUTION, TO THAT EITHELY LETONAL TIES SCIVIZIO WITHOUTE
" di tutto il processo.

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

RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e

" di tutto il processo.

JRE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZI ONE
- 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:
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Responsabile P.O.  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:
- Implementazione di sistemi di controllo a	Responsabile P.O.  Stato di attuazione:
diversi livelli	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	Stato di attuazione:
diversi livelli	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
l	I I

	Soggetto	
	responsabile:	
	Responsabile P.O.	
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:	
diversi livelli	Misure in parte	
	attuate e in parte da	
	attuare	
	Fasi e tempi di	
	attuazione: 2024-	
	2026 Indicatori di	
	attuazione: Percentuale sul totale	
	Percentuale sui totale	
	Soggetto	
	responsabile:	
	Responsabile P.O.	
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:	
diversi livelli	Misure in parte	
	attuate e in parte da	
	attuare	
	Fasi e tempi di	
	attuazione: 2024-	
	2026	
	Indicatori di	
	attuazione:	
	Percentuale sul totale	
	Soggetto	
	responsabile:	
Local control of the state of t	Responsabile P.O.	
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:	
diversi livelli	Misure in parte	
	attuate e in parte da attuare	
	Fasi e tempi di	
	attuazione: 2024-	
	2026 2024-	
	Indicatori di	
	attuazione:	
	Percentuale sul totale	
	r ercentuale sul totale	
	Soggetto	
	responsabile:	
	Responsabile P.O.	
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:	
diversi livelli	Misure in parte	
	attuate e in parte da	
	attuare	

1	
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2024-
	2026
	Indicatori di
	attuazione:
	Percentuale sul totale
	l orderitaare dar totale
	Soggetto
	responsabile:
	Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da
	attuare
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2024-
	2026
	Indicatori di
	attuazione:
	Percentuale sul totale
	l crocittuaic sui totaic
	Soggetto
	responsabile:
	Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da
	attuare
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2024-
	2026
	Indicatori di
	attuazione:
	Percentuale sul totale
	l cicentuale sui totale
	Soggetto
	responsabile:
	Responsabile P.O.
- Implementazione di sistemi di controllo a	Stato di attuazione:
diversi livelli	Misure in parte
	attuate e in parte da
	attuare
	Fasi e tempi di
	attuazione: 2024-
	2026
	Indicatori di
	indicatori di
	attuaziono
	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:
- Implementazione di sistemi di controllo a	Responsabile P.O. Stato di attuazione:
diversi livelli	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.
- 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:	
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Responsabile P.O.  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	
- Implementazione di sistemi di controllo a	Soggetto responsabile: Responsabile P.O. Stato di attuazione:	
diversi livelli	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.	
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e		

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

RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
" di tutto il processo.
DIOODOE I INTERDELAZIONIA
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e
" di tutto il processo
di tutto il processo.
RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli
,
" di tutto il processo.
liato per il destinatario

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