

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023								
AREA	SERVIZIO AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI							
SERVIZIO	SERVIZIO STATO CIVILE							
DIRIGENTE	DOSSIER MICHAELA CASTAGNARO							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
L - GENERALE	Denuncia di morte	Attività 1: Ricevimento documentazione del decesso	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: Redazione atto	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato/errata redazione	Carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità			
L - GENERALE	Rilascio autorizzazione al seppellimento	Attività 4: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata comunicazione ad uno o più destinatari	Carenza nei controlli			Misura 1: controlli a campione
		Attività 1: Ricevimento istanza dal Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancato ricevimento	Carenza organizzativa	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 2: formazione di altro personale
A - GENERALE	Concessione di tumulazione in loculo/ossario/celletta cineraria	Attività 3: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO - Dirigente del Servizio	Mancata/errata redazione ingiustificata	Carenza nei controlli			
		Attività 4: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancata/superficiale verifica	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 1: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 2: Verifica avvenuto pagamento della relativa tariffa	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Carenza nei controlli			Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno
A - GENERALE	Concessione di tombe di famiglia	Attività 3: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO - Dirigente del Servizio	Mancata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Carenza nei controlli			
		Attività 4: Consegna diretta al concessionario	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancata trasmissione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			
		Attività 1: Ricevimento istanza dal privato	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancato ricevimento	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	medio		Misura 1: regolazione procedura e rapporti tra uffici
		Attività 2: Verifica requisiti per la concessione/rinnovo	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Dilatazione eccessiva dei tempi	Carenze organizzative			Misura 2: tracciabilità iter del procedimento
		Attività 3: Trasmissione all'Ufficio Patrimonio per calcolo tariffa	UFFICIO FUNERARIO - Dirigente del Servizio	Mancata/ritardata trasmissione	Carenza nei controlli/carenze organizzative			Misura 3: regolamentazione
		Attività 4: Comunicazione all'interessato per conferma interesse	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Omissione della comunicazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 4: formazione specifica
L - GENERALE	Autorizzazione alla cremazione di salme	Attività 5: Predisposizione concessione	UFFICIO FUNERARIO - Dirigente del Servizio	Mancata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			
		Attività 6: Convocazione concessionario per la sottoscrizione dell'atto e la consegna per gli adempimenti fiscali	UFFICIO FUNERARIO - Dirigente del Servizio	Mancata/ritardata convocazione	Mancanza di controlli			
		Attività 1: Ricevimento volontà del defunto/parenti	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: formazione di altro personale
L - GENERALE	Autorizzazione per trasporto salme in Comune di altra Regione	Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità			Misura 2: formazione specifica
		Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli			Misura 3:
								Misura 4:
L - GENERALE	Autorizzazione trasporto salme all'estero (passaporto mortuario)	Attività 1: Ricevimento documentazione sul decesso	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancato ricevimento	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO - Dirigente del Servizio	Mancata/errata adozione ingiustificata	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 2:
		Attività 3: Consegna all'Impresa Funebre che cura la pratica	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Omessa consegna	Carenza nei controlli			Misura 3:
L - GENERALE	Affidamento urna cineraria	Attività 1: Ricevimento documentazione sul decesso/nulla osta consolare	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Mancato ricevimento	Carenza nei controlli	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Predisposizione provvedimento e allegati	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Omessa/errata/ritardata adozione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 2:
		Attività 3: Consegna all'Impresa Funebre che cura la pratica	UFFICIO FUNERARIO - P.O.	Omessa consegna	Carenza nei controlli			Misura 3:
L - GENERALE	Autorizzazione dispersione delle ceneri	Attività 1: Ricevimento volontà del defunto/parenti	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: formazione di altro personale
		Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità			Misura 2: formazione specifica
		Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli			Misura 3:
A - GENERALE	Ricevimento disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	Attività 1: Ricevimento volontà del defunto	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: formazione di altro personale
		Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità			Misura 2: formazione specifica
		Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO - SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli			Misura 3:
A - GENERALE	Publicazioni di matrimonio su istanza degli interessati	Attività 1: Ricevimento DAT	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Identificazione del richiedente e controllo competenza del Comune	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancati controlli	Carenza nei controlli			Misura 2: formazione specifica
		Attività 3: Inserimento nel Registro delle DAT	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omessa/errata registrazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 3:
		Attività 4: Consegna ricevuta da conservare	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli			Misura 4:
		Attività 1: Ricevimento istanza e documentazione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento/accentramento delle responsabilità	basso		Misura 1: formazione specifica
A - GENERALE	Richiesta costituzione di unione civile	Attività 2: Acquisizione d'ufficio di eventuale altra documentazione necessaria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità			Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: Convocazione degli interessati per la lettura e la sottoscrizione della richiesta di unione civile e la fissazione della data della costituzione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Ritardata convocazione/confitto di interessi	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 3: controlli a campione
		Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento/carenza nei controlli	medio		Misura 1: formazione specifica
A - GENERALE	Trascrizione atti di stato civile, sentenze e provvedimenti amministrativi	Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Complessità della normativa di riferimento/carenza nei controlli			Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: Redazione atto	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata/confitto di interessi	Complessità della normativa di riferimento/accentramento delle responsabilità			Misura 3: trasparenza (comunicazioni scritte all'utenza)
		Attività 4: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli			Misura 4: controlli interprocedimentali e a campione
		Attività 1: Ricevimento richiesta di delega	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	basso		Misura 1: controlli a campione

A - GENERALE	Delega celebrante esterno	Attività 2: Predisposizione provvedimento e firma del Sindaco	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità	basso		Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: sottoscrizione del celebrante e consegna di una copia	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata sottoscrizione	Carenza nei controlli/mancanza di competenza			Misura 3: tracciabilità
		Attività 4: Comunicazione alla Prefettura	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata comunicazione	Carenza nei controlli			
L - GENERALE	Annotazioni sui registri di Stato Civile	Attività 1: Ricevimento proposta di annotazione o documentazione che ne costituisce titolo	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato	Carenza nei controlli	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità			Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: Materiale apposizione dell'annotazione sui registri	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/errata annotazione ingiustificata	Carenza nei controlli/mancanza di competenza			
		Attività 4: Eventuali comunicazioni agli interessati e/o Enti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata comunicazione	Carenza nei controlli			
A - GENERALE	Celebrazione del matrimonio civile e costituzione dell'unione civile	Attività 1: Fissazione della data previa verifica della disponibilità della sala scelta dai nubendi/parti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata attivazione	Carenza di controlli/accertamento delle responsabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: predisposizione dell'atto	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/errata stesura	Mancanza di controlli/di competenze			Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: Celebrazione del matrimonio con sottoscrizione dell'atto	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata celebrazione	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 3: regolazione rapporti con altri uffici
		Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità			
A - GENERALE	Riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio successivo alla nascita	Attività 1: Ricevimento istanza dal privato	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Dilatazione eccessiva dei tempi	Carenze organizzative			Misura 2: rotazione
		Attività 3: Predisposizione dell'atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata trasmissione	Carenza nei controlli/carenze organizzative			Misura 3: tra
		Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissione della comunicazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			Misura 4:
A - GENERALE	Accordi di separazione e divorzio/scioglimento unione civile	Attività 1: Ricevimento istanza con la relativa documentazione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata/conflicto di interessi	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 2: rotazione
		Attività 3: Predisposizione dell'atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/errata stesura	Mancanza di controlli/di competenze			Misura 3: formazione specifica
		Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità			
L - GENERALE	Correzioni atti di Stato Civile	Attività 1: Ricevimento istanza di correzione documentata	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Mancanza di tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità/di competenza			Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: Materiale apposizione dell'annotazione di correzione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata apposizione	Carenza nei controlli			Misura 3: tracciabilità
		Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa consegna	Carenza nei controlli			
A - GENERALE	Adozione: adempimenti successivi a decreto del Tribunale italiano	Attività 1: Ricevimento istanza di trascrizione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Carenza nei controlli	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Predisposizione atto	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa/errata/ritardata adozione	Mancanza di tracciabilità/di competenza/accertamento delle responsabilità			Misura 2: rotazione
		Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa consegna	Carenza nei controlli			Misura 3: formazione specifica
L - GENERALE	segnalazione al giudice tutelare di morte di persona che ha lasciato figli minori	Attività 1: Ricevimento comunicazione figli minori orfani a seguito di decesso dall'ufficio anagrafe	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato	Mancanza di tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Trasmissione informazione al Giudice Tutelare	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata o errata trasmissione	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			
A - GENERALE	dichiarazione di riconciliazione dei coniugi separati/delle parti dell'unione civile sciolta	Attività 1: Ricevimento istanza dei coniugi/parti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Dilatazione dei tempi	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 2: formazione di altro personale
		Attività 3: Predisposizione atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli			
		Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità			
A - GENERALE	Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di acquisto di cittadinanza del genitore	Attività 1: Verifica coabitazione del minore straniero figlio di genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana con giuramento	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Ricevimento istanza di trascrizione atto di nascita	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancati controlli	Carenza nei controlli			Misura 2: rotazione
		Attività 3: Predisposizione attestazione a firma del Sindaco	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/errata registrazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità			
		Attività 4: Trascrizione atto di nascita sui registri di Stato Civile	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa/errata trascrizione	Carenza controlli/accertamento delle responsabilità			
		Attività 5: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa consegna	Carenza nei controlli			
A - GENERALE	Trascrizione del decreto di acquisto della cittadinanza italiana e verbalizzazione del giuramento	Attività 1: Ricevimento decreto di acquisto cittadinanza italiana da parte della Prefettura competente	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento/accertamento delle responsabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Trasmissione ai messi comunali per notifica del decreto agli interessati	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 2: rotazione
		Attività 3: Convocazione degli interessati per la pronuncia del giuramento	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Ritardata convocazione rispetto alla data del matrimonio/conflicto di interessi	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 3: regolazione rapporti con altri uffici
		Attività 4: Trascrizione atto di nascita sui registri di Stato Civile	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa pubblicazione	Carenze organizzative			
		Attività 5: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa consegna	Carenza nei controlli			
A - GENERALE	Acquisto della cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno	Attività 1: Ricevimento istanza e documentazione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità	basso		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Dilatazione dei tempi	Carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 2: tracciabilità
		Attività 3: Predisposizione dell'atto alla presenza dell'interessato	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata/errata/ritardata adozione	Mancanza di tracciabilità/di competenza/accertamento delle responsabilità			Misura 3: formazione di altro personale
		Attività 4: Comunicazioni agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa comunicazione	Carenza nei controlli			
A - GENERALE	Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	Attività 1: Ricevimento istanza con allegata documentazione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifuto ingiustificato o ritardato	carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità	medio		Misura 1: controlli a campione
		Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Complessità della normativa di riferimento/carenza nei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 2: tracciabilità
		Attività 3: convocazione dell'interessato per la definizione	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancata o errata convocazione ingiustificata/conflicto di interessi	Carenza dei controlli/accertamento delle responsabilità			Misura 3: rotazione
		Attività 4: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Omissa comunicazione	Carenza nei controlli			Misura 4: formazione specifica

L - GENERALE	Denuncia di nascita	Attività 1: Ricevimento istanza di dichiarazione di nascita personalmente dagli aventi titolo Attività 2: Redazione atto Attività 3: Rilascio certificazione e comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Omessa/errata adozione Mancato o errato rilascio	Complessità della normativa di riferimento/carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità Mancanza di competenza/accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli/accentramento delle responsabilità	Basso	Misura 1: controlli a campione
L - GENERALE	Iscrizione di nascite avvenute presso i Centri di nascita	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere da parte dei Centri di nascita Attività 2: Redazione atto Attività 3: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento Mancata o errata adozione ingiustificata Omessa comunicazione	Carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità Carenza controlli/accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	Basso	Misura 1: controlli a campione Misura 2: rotazione Misura 3: regolazione rapporti con altri uffici
L - GENERALE	Rilascio certificazione di Stato Civile (certificati, estratti, copie integrali)	Attività 1: Ricevimento istanza e identificazione richiedente Attività 2: rilascio documento	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancato rilascio	Carenza nei controlli Carenza nei controlli	Basso	Misura 1: controlli a campione Misura 2: tracciabilità
L - GENERALE	Dichiarazione di scelta del cognome comune successiva alla costituzione dell'unione civile	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere Attività 2: Istruttoria Attività 3: Redazione atto Attività 4: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato STATO CIVILE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancato rispetto dei termini Mancata o errata adozione ingiustificata/conflicto di interessi Omessa comunicazione	Carenza nei controlli Complessità della normativa di riferimento/carenza nei controlli Complessità della normativa di riferimento/accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	Basso	Misura 1: controlli a campione Misura 2: formazione di altro personale Misura 3: Misura 4:
L - GENERALE	Rilascio attestazione di leva	Attività 1: Ricevimento richiesta dati sul servizio di leva Attività 2: Istruttoria Attività 3: comunicazione dati	LEVA MILITARE - SINDACO o suo delegato LEVA MILITARE - SINDACO o suo delegato LEVA MILITARE - SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato Mancato rispetto dei termini Omessa comunicazione	Carenza nei controlli Carenza nei controlli/accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	Basso	Misura 1: controlli a campione Misura 2: tracciabilità
L - GENERALE	Protocollo in entrata e uscita/smistamento posta online, mail, PEC e PEI	Attività 1: Ricevimento documentazione da protocollare sia in cartaceo che via mail Attività 2: inserimento nel programma o assegnazione all'ufficio competente	STATO CIVILE E FUNERARIO - DIRIGENTE STATO CIVILE E FUNERARIO - DIRIGENTE	Mancato o ritardato ricevimento Mancato rispetto dei termini/errata assegnazione	Carenza nei controlli Carenza nei controlli/carenze organizzative	Basso	Misura 1: controlli a campione Misura 2: Misura 3: Misura 4: