

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 35

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								
AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari							
SERVIZIO	Stato civile							
DIRIGENTE	Dott.ssa Micaela Castagnaro							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Denuncia di morte	Attività 1: Ricevimento documentazione del decesso	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M05, M06, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 3: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato/errata redazione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata comunicazione ad uno o più destinatari	Carenza nei controlli		
2	L	Rilascio autorizzazione al seppellimento	Attività 1: Ricevimento documentazione del decesso	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M05, M06, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 3: Predisposizione provvedimento	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/errata redazione ingiustificata	Carenza nei controlli		
			Attività 4: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza nei controlli		
3	A	Concessione di tumulazione in loculo/ossario/celletta cineraria	Attività 1: Ricevimento istanza dal Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancato ricevimento	Carenze organizzative	BASSO	M05, M06, M15
			Attività 2: Verifica avvenuto pagamento della relativa tariffa	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancata/superficiale verifica	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 3: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio	Mancata adozione ingiustificata/conflicto di interessi	Carenza nei controlli		
			Attività 4: Consegna diretta al concessionario	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancata trasmissione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
4	A	Concessione di tombe di famiglia	Attività 1: Ricevimento istanza dal privato	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancato ricevimento	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	MEDIO	M05, M06, M07, M15
			Attività 2: Verifica requisiti per la concessione/rinnovo	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Dilatazione eccessiva dei tempi	Carenze organizzative		
			Attività 3: Trasmissione all'Ufficio Patrimonio per calcolo tariffa	UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio	Mancata/ritardata trasmissione	Carenze organizzative		
			Attività 4: Comunicazione all'interessato per conferma interesse	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Omissione della comunicazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 5: Predisposizione concessione	UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio	Mancata adozione ingiustificata/conflicto 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		
5	L	Autorizzazione alla cremazione di salme	Attività 1: Ricevimento volontà del defunto/parenti	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M05, M06, M15
			Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata/conflicto di interessi	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli		
6	L	Autorizzazione per trasporto salme in Comune di altra Regione	Attività 1: Ricevimento documentazione sul decesso	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancato ricevimento	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03
			Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO – Dirigente del Servizio	Mancata/errata adozione ingiustificata	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 3: Consegna all'Impresa Funebre che cura la pratica	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
7	L	Autorizzazione trasporto salme all'estero (passaporto mortuario)	Attività 1: Ricevimento documentazione sul decesso/nulla osta consolare	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Mancato ricevimento	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Predisposizione provvedimento e allegati	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Omessa/errata/ritardata adozione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 3: Consegna all'Impresa Funebre che cura la pratica	UFFICIO FUNERARIO – P.O.	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
			Attività 1: Ricevimento volontà del defunto/parenti	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		

8	L	Affidamento urna cineraria	Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata Conflitto di interessi	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M06, M15
			Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli		
9	L	Autorizzazione dispersione delle ceneri	Attività 1: Ricevimento volontà del defunto	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03, M06, M15
			Attività 2: Predisposizione provvedimento	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata Conflitto di interessi	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Comunicazione al Gestore dei Servizi Cimiteriali	UFFICIO FUNERARIO – SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Carenza dei controlli		
10	L	Ricevimento disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	Attività 1: Ricevimento DAT	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03
			Attività 2: Identificazione del richiedente e controllo competenza del Comune	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancati controlli	Carenza nei controlli		
			Attività 3: Inserimento nel Registro delle DAT	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata registrazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
			Attività 4: Consegna ricevuta da conservare	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
11	L	Pubblicazioni di matrimonio su istanza degli interessati	Attività 1: Ricevimento istanza e documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Acquisizione d'ufficio di eventuale altra documentazione necessaria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Attività 3: Convocazione degli interessati per la lettura e la sottoscrizione delle pubblicazioni di matrimonio	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Ritardata convocazione rispetto alla data del matrimonio/conflitto di interessi	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Pubblicazione all'albo on-line	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa pubblicazione	Carenze organizzative		
			Attività 5: eventuale comunicazione ad altro Comune competente	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Carenza nei controlli Carenza nei controlli		
12	L	Richiesta costituzione di unione civile	Attività 1: Ricevimento istanza e documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Acquisizione d'ufficio di eventuale altra documentazione necessaria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Accentramento delle responsabilità		
			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 Conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
13	L	Trascrizione atti di stato civile, sentenze e provvedimenti amministrativi	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento Carenza nei controlli	MEDIO	M05, M06, M07, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Complessità della normativa di riferimento Carenza nei controlli		
			Attività 3: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata Conflitto di interessi	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
14	L	Delega celebrante esterno	Attività 1: Ricevimento richiesta di delega	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Predisposizione provvedimento e firma del Sindaco	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità Carenza nei controlli		
			Attività 3: sottoscrizione del celebrante e consegna di una copia	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata sottoscrizione	Mancanza di competenza		
			Attività 4: Comunicazione alla Prefettura	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata comunicazione	Carenza nei controlli		
15	L	Annotazioni sui registri di Stato Civile	Attività 1: Ricevimento proposta di annotazione o documentazione che ne costituisce titolo	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità		
			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		

16	L	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 Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: predisposizione dell'atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/errata stesura	Mancanza di controlli Mancanza di competenze		
			Attività 3: Celebrazione del matrimonio con sottoscrizione dell'atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata celebrazione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità		
17	L	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	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Dilatazione eccessiva dei tempi	Carenze organizzative Carenza nei controlli		
			Attività 3: Predisposizione dell'atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata trasmissione	Carenze organizzative		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omissione della comunicazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità		
18	L	Accordi di separazione e divorzio/scioglimento unione civile	Attività 1: Ricevimento istanza con la relativa documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata	Carenza nei controlli		
			Attività 3: Predisposizione dell'atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Conflitto di interessi	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/errata stesura Mancata trasmissione	Mancanza di controlli/di competenze Mancanza di tracciabilità		
19	L	Correzioni atti di Stato Civile	Attività 1: Ricevimento istanza di correzione documentata	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Mancanza di tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Mancanza di tracciabilità/di competenza		
			Attività 3: Materiale apposizione dell'annotazione di correzione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata apposizione	Carenza nei controlli		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
20	L	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	M03, M15
			Attività 2: Predisposizione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata/ritardata adozione	Mancanza di tracciabilità/di competenza		
			Attività 3: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
21	L	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	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di tracciabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Trasmissione informazione al Giudice Tutelare	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata trasmissione	Accentramento delle responsabilità		
22	L	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	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Dilatazione dei tempi	Carenza nei controlli		
			Attività 3: Predisposizione atto in presenza degli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato/differito invio	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 4: Eventuali comunicazioni agli Uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata trasmissione	Mancanza di tracciabilità		
23	A		Attività 1: Verifica coabitazione del minore straniero figlio di genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana con giuramento	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Mancanza di trasparenza/tracciabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Ricevimento istanza di trascrizione atto di nascita	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancati controlli	Carenza nei controlli		

		Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di acquisto di cittadinanza del genitore	Attività 3: Predisposizione attestazione a firma del Sindaco	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata registrazione	Mancanza di trasparenza/tracciabilità Carenza nei controlli		
			Attività 4: Trascrizione atto di nascita sui registri di Stato Civile	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	omessa/errata trascrizione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 5: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
24	A	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	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Trasmissione ai messi comunali per notifica del decreto agli interessati	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata/ritardata acquisizione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Convocazione degli interessati per la pronuncia del giuramento	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Ritardata convocazione rispetto alla data del matrimonio	Carenza nei controlli		
			Attività 4: Trascrizione atto di nascita sui registri di Stato Civile	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Conflitto di interessi	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 5: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa pubblicazione	Carenze organizzative		
				STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa consegna	Carenza nei controlli		
25	A	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	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Dilatazione dei tempi	Accentramento delle responsabilità Mancanza di tracciabilità/di competenza		
			Attività 3: Predisposizione dell'atto alla presenza dell'interessato	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata/ritardata adozione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazioni agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
26	A	Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	Attività 1: Ricevimento istanza con allegata documentazione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato o ritardatp	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	MEDIO	M03, M06, M07, M15
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Complessità della normativa di riferimento Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: convocazione dell'interessato per la definizione	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata convocazione ingiustificata	Carenza dei controlli		
			Attività 4: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Conflitto di interessi Omessa comunicazione	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
27	L	Denuncia di nascita	Attività 1: Ricevimento istanza di dichiarazione di nascita personalmente dagli aventi titolo	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Complessità della normativa di riferimento/ Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa/errata adozione	Mancanza di competenza Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
			Attività 3: Rilascio certificazione e comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato o errato rilascio	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli		
28	L	Iscrizione di nascite avvenute presso i Centri di nascita	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere da parte dei Centri di nascita	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato ricevimento	Accentramento delle responsabilità Carenza dei controlli	BASSO	M03, M15
			Attività 2: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: Comunicazione agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
29	L	Rilascio certificazione di Stato Civile (certificati, estratti, copie integrali)	Attività 1: Ricevimento istanza e identificazione richiedente	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: rilascio documento	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rilascio	Carenza nei controlli		

30	L	Dichiarazione di scelta del cognome comune successiva alla costituzione dell'unione civile	Attività 1: Ricevimento documentazione da trascrivere	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Complessità della normativa di riferimento Carenza nei controlli		
			Attività 3: Redazione atto	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Mancata o errata adozione ingiustificata Conflitto di interessi	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Comunicazione agli interessati e agli uffici competenti	STATO CIVILE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
31	L	Rilascio attestazione di leva	Attività 1: Ricevimento richiesta dati sul servizio di leva	LEVA MILITARE – SINDACO o suo delegato	Rifiuto ingiustificato	Carenza nei controlli Carenza nei controlli	BASSO	M03
			Attività 2: Istruttoria	LEVA MILITARE – SINDACO o suo delegato	Mancato rispetto dei termini	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: comunicazione dati	LEVA MILITARE – SINDACO o suo delegato	Omessa comunicazione	Carenza nei controlli		
32	L	Protocollazione in entrata e uscita/smistamento posta online, mail, PEC e PEI	Attività 1: Ricevimento documentazione da protocollare sia in cartaceo che via mail	STATO CIVILE E FUNERARIO – DIRIGENTE	Mancato o ritardato ricevimento	Carenza nei controlli	BASSO	M03, M22
			Attività 2: inserimento nel programma o assegnazione all'ufficio competente	STATO CIVILE E FUNERARIO – DIRIGENTE	Mancato rispetto dei termini Errata assegnazione	Carenza nei controlli Carenze organizzative		