

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE											
	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
1	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 445/2000 DPR 223/1989 DPR 396/2000	IMMEDIATO	Palermo Salvatore	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
2	CERTIFICAZIONI ELETTORALI	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO O SPEDIZIONE TRAMITE POSTA	DPR 223/1967 L. 515/1993 L. 265/1999 DPR 445/2000 DPR313/2002 DL 1/2006 L. 22/2006 L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	IMMEDIATO	Gulisano Concettina	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
3	ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Marino Anna Maria	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
4	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER EMIGRAZIONE	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Marino Anna Maria	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
5	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA PER CAMBIO VIA	RICEZIONE DICHIARAZIONE ALLO SPORTELLO O TRAMITE PROTOCOLLO	L. 470/1988 DPR 323/1989 DPR 223/1989 DLgs 286/1998 DPR 394/1999 DPR 445/2000 D.L. 5/2012 L. 35/2012	TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA	Marino Anna Maria	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
6	RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RILASCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO	R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 DPR 649/1974 DPR 445/2000	IMMEDIATO	Marino Anna Maria	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
7	RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER CONCESSIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	IMMEDIATO DOPO GIURAMENTO	Marino Anna Maria	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
8	RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	TEMPI NECESSARI PER RACCOGLIERE DOCUMENTAZIONE	Marino Anna Maria	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
9	RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA	RICHIESTA ALLO SPORTELLO	L. 123/1983 L. 180/1986 CIRC.MINISTERO INT. K.28.1/1991 L. 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 L. 379/2000 L. 98/2013	TEMPI NECESSARI PER RACCOGLIERE DOCUMENTAZIONE	Marino Anna Maria	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016

	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
10	AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI CADAVERE	RICHIESTA ALLO SPORTELLLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Palermo Salvatore	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
11	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	RICHIESTA ALLO SPORTELLLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L. 130/2001 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Palermo Salvatore	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016
12	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALMA	RICHIESTA ALLO SPORTELLLO	DPR 223/1989 Dlgs 267/2000 L.R. 22/2003 Regolamento Regionale 6/2004	IMMEDIATO	Palermo Salvatore	Disparità di trattamento	1,5	rotazione del personale allo sportello	Attivazione controlli interni	Dott.ssa Caternina Maria Moricca	31/12/2016

Firme

Dott. Scebba Luigi

Palermo Salvatore

Gulisano Concettina

Marino Anna Maria
