COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Piazza Martiri della Liberta', 1

10077 San Maurizio Canavese Torino

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Stato civile**

**PTPCT 2022/2024**

Descrizione UFFICIO:

L'ufficiale di stato civile si occupa di:

- procedimenti di stato civile (denunce di nascita e di morte, verbale di pubblicazione di matrimonio, celebrazione matrimonio civile, giuramento per la trascrizione del decreto di acquisto della cittadinanza italiana, rilascio certificati ed estratti di stato civile, annotazioni atti di nascita matrimonio e morte);

- autorizzazioni al trasporto salma e permessi di seppellimento.

Responsabile UFFICIO:

Dott.ssa Poncini Giorgia

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 1 Stato civile: Atto di nascita | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 2 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 3 Stato civile: Cambio nome/cognome | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 4 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 5 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 6 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 7 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 9 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 10 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 11 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 12 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 13 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 14 Stato civile: Affiliazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 15 Stato civile: Adozione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 16 Stato civile: Tutela/Curatela | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 17 Stato civile: Disconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 18 Stato civile: Riconoscimenti | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 19 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 20 Stato civile: Redazione atto di morte | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 21 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 22 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 23 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 24 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 25 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 26 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Richiesta riconciliazione tra coniugi | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 27 Stato civile: Rilegatura registri | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 28 Negoziazioni assistite in materia di famiglia | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 28 Accordo di divorzio/separazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 29 Stato civile: Affidamento delle ceneri | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 30 Cambio del nome composto da piu' elementi | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 31 Concessione cimiteriale | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Stato civile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 32 Cambio abitazione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Stato civile |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.