

MAPPATURA PROCESSI 2021-2023									
AREA	Servizi al Cittadino, Aff. generali e F.								
SERVIZIO	Anagrafe								
DIRIGENTE	Cristiano Rosini								
	Ufficio Anagrafe								
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio Anagrafe 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	Certificati Anagrafici (correnti e storici)	Attività 1: Ricezione richiesta e verifica competenza per rilascio	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato	Carenza controllo identità	Basso		Misura 1: Utilizzo sistema in dotazione con tracciabilità operatori	
		Attività 2: Predisposizione certificato corrente o invio all'ufficio archivio storico per ricerca e redazione		Non rispetto termini rilascio	Mancata tracciabilità			Misura 2: Rotazione operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket	
		Attività 3: Apposizione Firma - Timbri - Marche Amministrative e comunali con loro annullo		Non apposizione bollo/marche	Mancata tracciabilità			Misura 3: Controlli verifiche di cassa	
		Attività 4: Ricezione pagamento Diritti, consegna certificato ed archiviazione		Distrazione introito	Mancata verifica di cassa			Misura 4:	
		Attività 1: Presentazione istanza ed allegati		Dichiarazioni non veritiere o parziali	Carenza controllo autocertificazioni			Misura 1: Standardizzazione Procedure	
A – Generale	Attestato di iscrizione anagrafica ed Attestazione di Soggiorno permanente per Cittadini UE	Attività 2: Istruttoria con verifica documentale	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Non acquisita certificazione	Non verifica documentale	Basso		Misura 2: Formazione	
		Attività 3: Redazione Attestato/Attestazione		Non rispetto cronologia di presentazione	Mancato controllo			Misura 3:	
		Attività 4: Consegna documento ed archiviazione pratica		Non rispetto termini rilascio	Mancata tracciabilità			Misura 4:	
		Attività 1: Ricezione Richiesta e documentazione		Documenti non conformi/legittimi	Mancata Collazione tra originali e copie			Misura 1: Rotazione operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket	
L – Generale	Autenticazione di copie documentali	Attività 2: Istruttoria e collazione documentale fra originali e copie	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Non rispetto termini di rilascio	Mancato controllo	Basso		Misura 2: Controlli per verifiche di cassa	
		Attività 3: Predisposizione autenticazione, incasso diritti e consegna		Distrazione introito	Omessa verifica di cassa			Misura 3:	
								Misura 4:	
L – Generale	Autenticazione sottoscrizioni atti	Attività 1: Ricezione richiesta e verifica competenza	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Presentazione atti non conformi	Mancata verifica documentale	Basso		Misura 1: Rotazione Operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket	
		Attività 2: Riconoscimento Identità, competenza e firma sottoscrittore		Soggetto non legittimato	Mancata verifica identità			Misura 2: Controlli a campione per verifiche di cassa	
		Attività 3: Redazione autenticazione, incasso diritti e consegna documento		Distrazione introito	Omessa verifica di cassa			Misura 3:	
								Misura 4:	
L – Generale	Autenticazione di Sottoscrizioni per vendita beni mobili registrati	Attività 1: Ricezione documenti di proprietà e di identità	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Soggetto non legittimato	Carenza controllo documentale	Basso		Misura 1: Rotazione operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket	
		Attività 2: Istruttoria predisposizione autenticazione e sottoscrizione atto		Non rispetto cronologia di presentazione	Mancata tracciabilità			Misura 2: Tracciabilità e registrazione telematica	
		Attività 3: Riscossione diritti, consegna documento ed informative al sottoscrittore		Distrazione introito	Omessa verifica di cassa			Misura 3: Controlli a campione oer verifiche di cassa	
		Attività 4: Archiviazione telematica		Omessa archiviazione	Mancata tracciabilità			Misura 4:	
		Attività 1: Ricezione dichiarazione di dimora abituale con documentazione di rito		Dichiarazione non veritiera	Mancata verifica dichiarazione			Misura 1: Pluralità operatori abilitati	
A – Generale	Registrazione nuovo permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale	Attività 2: Registrazione dati nuovo permesso di soggiorno e convalida dimora abituale	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Non rispetto cronologia per convalida	Mancata tracciabilità	Basso		Misura 2:Tracciabilità e registrazione telematica	
		Attività 3: Invio conferme registrazioni alla Questura di Vicenza		Non invio conferme	Mancata tracciabilità			Misura 3:	
								Misura 4:	
		Attività 1: Ricevimento Istanza e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione		Istanza non veritiera	Carente verifica documentale			Misura 1: Rotazione Operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket	
L – Generale	Costituzione o Cessazione convivenza di fatto (Legge n. 76/2016)	Attività 2: Istruttoria ed acquisizione certificazioni presso competenti P.A. ed invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Mancato invio accertamento	Mancanza tracciabilità	Basso		Misura 2: Utilizzo sistema con Tracciabilità Operatori	
		Attività 3: Acquisizione accertamento e registrazione nelle schede anagrafiche individuali e di famiglia		Non rispetto cronologia registrazioni	Mancata tracciabilità			Misura 3:	
		Attività 4: Predisposizione certificazione e comunicazione		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 4:	
		Attività 5: Archiviazione pratica in archivio anagrafico corrente		Omessa archiviazione	Mancato controllo				
		Attività 1 : Ricevimento istanza e contratto di convivenza.		Richiesta non legittima	Omessa verifica documentale			Misura 1: Utilizzo sistema con Tracciabilità registrazioni, dati ed operatori	
		Attività 2: Verifica contenuti di legittimità del contratto		Non dichiarati requisiti obbligatori	Mancato controllo documentale			Misura 2: Archiviazione telematica e documentale	
A– Generale	Registrazione contratto di convivenza di fatto (Legge n. 76/2016)	Attività 3: Registrazione dati contrattuali ed assicurazione avvenuta registrazione.	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Non rispetto termini	Mancata tracciabilità registrazione	Basso		Misura 3:	
		Attività 4: Registrazione telematica in gestionale documentale ed in archivio anagrafico corrente		Omessa registrazione e pubblicazione	Mancata trasparenza			Misura 4:	
A – Generale	Cambio di Abitazione nell'ambito dello stesso Comune	Attività 1: Ricezione modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione o dichiarazione di irricevibilità	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti	Omessa verifica documentale	Basso	Alto interesse economico, ma già attuate misure adeguate di contrasto per istanze corruttive	Misura 1:Rotazione operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket	
		Attività 2 : Registrazione pratica in Registro Anagrafico		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 2: Utilizzo sistema con Tracciabilità Processi, Registrazioni ed Opertaori	
		Attività 3: Invio telematico dell'accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Omesso Invio	Mancata tracciabilità			Misura 3: Formazione per innovazioni legislative	
		Attività 4: Verifica esito positivo accertamento anagrafico e consolidamento della variazione anagrafica		Non rispetto termini	Mancata tracciabilità			Misura 4:	
		Attività 5: Verifica accertamento negativo con avvio comunicazione al richiedente per possibile annullamento della variazione anagrafica		Omessa verifica	Mancata tracciabilità				
		Attività 6: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Omesso Invio	Mancata tracciabilità				
		Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se positivo, si consolida la variazione; se negativo, predisposizione ordinanza di annullamento cambio di abitazione		Omessa verifica	Mancata tracciabilità				
		Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità				
		Attività1: Ricezione Istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione o dichiarazione di irricevibilità		Richiesta non conforme ai requisiti	Mancata verifica documentale			Misura 1:Rotazione operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket	
		Attività 2: Istruttoria documentale, invio modulo APR4 ed accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 2: Utilizzo sistema con Tracciabilità Processi, registrazioni ed Operatori	
		Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico, si consolida l'iscrizione anagrafica		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 3: Formazione per innovazioni legislative	
A – Generale	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune, dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità	Attività 4: Verifica negativa dell'esito accertamento anagrafico, si invia la comunicazione al richiedente per possibile annullamento dell'iscrizione anagrafica	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Omessa verifica	Mancata tracciabilità	Basso	Alto interesse economico, ma già attuate misure adeguate di contrasto per istanze corruttive	Misura 4:	
		Attività 5: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Omessa Istruttoria	Mancata tracciabilità				

		Attività 6: Registrazione esito secondo accertamento, se positivo, si consolida l'iscrizione Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se negativo, si predispone ordinanza di annullamento iscrizione anagrafica Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente		Non rispetto cronologia Omessa verifica Non rispetto termini	Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità			
A – Generale	Rilascio carta di identità elettronica	Attività 1: Ricezione richiesta e documentazione di rito	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti	Non tracciabilità dati ed operatore	Basso		Misura 1: Rotazione Operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket
		Attività 2: Inserimento dati in piattaforma ministeriale		Inserimento dati incompleti	Omessa verifica documentale			Misura 2:Utilizzo sistema con Tracciabilità Processi, Registrazioni ed Operatori
		Attività 3: Acquisizione dichiarazione scelta per donazione organi Attività 4: Riproduzione documentale, acquisizione delle impronte e firme		Inserimento dati non dichiarati	Mancata tracciabilità			Misura 3: Controlli per Verifiche di cassa.
		Attività 5: Introito dei diritti statali e comunali con rilascio ricevuta Attività 6: Invio telematico della pratica al Ministero e rilascio matrice all'utente		Inserimento dati non conformi	Mancata tracciabilità			Misura 4:
				Distrazione introito	Omessa verifica di cassa			
				Non rispetto cronologico dell'invio	Mancata tracciabilità			
L – Generale	Centralino Anagrafico	Attività 1: Ricezione telefonata	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta informazioni di non competenza	Non rispetto protocolli operativi e norme	Basso		Misura 1: Formazione e utilizzo protocolli operativi
		Attività 2: Ricerca interrogazioni a computer per informazioni, conferme dati a P.A. , trasferimento telefonata ad altro Operatore od Ufficio.		Omessa ricerca	Carenza di verifica			Misura 2: Pluralità operatori abilitati
		Attività 3: Invio modulistica o comunicazione del link sito istituzionale se richiesto dall'utente		Omesso Invio	Mancato controllo			Misura 3:
A -Generale	Cancellazione per emigrazione in altro Comune	Attività 1: Ricezione Modulo APR4 da altro comune	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato	Carenza controllo di legittimità	Basso		Misura 4: Misura 1: Utilizzo sistema in dotazione con tracciabilità operatori
		Attività 2: Cancellazione da APR della posizione anagrafica Attività 3: Apposizione Firma - Timbri – Protocollo Modulo APR4 ed invio a mezzo EMAIL o PEC		Non rispetto termini di presentazione	Mancata tracciabilità			Misura 2: Standardizzazione Procedure
		Attività 4: Registrazione in fascicolo cartaceo ed archiviazione pratica		Non effettuazione di invio telematico	Mancata tracciabilità			Misura 3:
				Omessa archiviazione	Mancato controllo			Misura 4:
A – Generale	Iscrizioni/Variazioni in AIRE di cittadini italiani (Anagrafe Italiani Residenti Estero)	Attività 1: Ricezione Modello Cons01 dal competente Consolato Italiano	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato	Carenza controllo di legittimità	Basso	Medio/Basso interesse economico, ma già attuate misure adeguate di contrasto per istanze corruttive	Misura 1: Utilizzo sistema in dotazione con tracciabilità operatori
		Attività 2: Istruttoria con verifica documentale ad APR		Non acquisita documentazione	Non verifica documentale			Misura 2: Formazione
		Attività 3: Cancellazione da APR della posizione anagrafica ed Iscrizione in AIRE		Non rispetto cronologia di presentazione	Mancato controllo			Misura 3:
		Attività 4: Protocollo atto di iscrizione AIRE ai richiedenti e al Consolato Italiano		Non rispetto termini di invio comunicazione	Mancata tracciabilità			Misura 4:
A – Generale	Variazione e/o Rettifica Dati anagrafici di residenti	Attività 1: Presentazione Richiesta/Comunicazione e documentazione	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Documenti non conformi/legittimi	Mancata Collazione tra originali e copie	Basso		Misura 1: Rotazione operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket
		Attività 2: Istruttoria e collazione documentale fra originali e copie		Non rispetto termini di variazione	Mancato controllo			Misura 2:
		Attività 3: Inserimento Dati in scheda anagrafica ed invio comunicazione		Omessa comunicazione	Omesso controllo			Misura 3:
E – Generale	Attività di Agente Contabile	Attività 1: Estrazione Report periodici per incasso diritti	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Estrazione report non conformi	Mancata verifica documentale	Basso		Misura 1: Controlli per verifiche di cassa
		Attività 2: Contabilizzazione introiti diritti ed esecuzione periodici versamenti al tesoriere comunale		Distrazione introito	Mancata verifica di cassa			Misura 2:
		Attività 3: Redazione conto annuale di cassa ai Revisori Comunali		Redazione non conforme per introiti	Mancato controllo			Misura 3:
B -Generale	Accertamento requisiti anagrafici per Reddito di cittadinanza in Piattaforma Ministeriale Gepi	Attività 1: Ricezione pratica in via telematica trasmessa da INPS in piattaforma ministeriale Gepi	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Invio non per competenza	Carenza controllo requisiti	Basso		Misura 1: Pluralità operatori abilitati
		Attività 2: Verifica competenza e smistamento pratiche fra Operatori d'Anagrafe delegati		Non rispetto cronologia di assegnazione	Mancata verifica invio			Misura 2:Tracciabilità e registrazione telematica
		Attività 3: Verifica requisiti anagrafici per legittimità domanda o invio richieste presso altri enti		Istruttoria non completa	Omessa verifica			Misura 3:
		Attività 4: Validazione ed Archiviazione telematica e cartacea della pratica		Non rispetto cronologico di validazione	Carenza controllo			Misura 4:
L -Generale	Gestione archivio anagrafico (corrente e storico)	Attività 1: Archiviazione in fascicoli numerati in Ordine numerico progressivo di pratiche anagrafiche per annualità	Ufficiale d' Anagrafe delegato	archiviazione non cronologica	Mancata verifica di inserimento per ordine progressivo	Basso		Misura 1: Rotazione Operatori
		Attività 2: Verifica completezza documentale e di annotazioni delle pratiche		Non rispetto cronologia per annotazioni	Carenza verifica			Misura 2:
		Attività 3: Deposito in archivio corrente o storico		Archiviazione non completa	Mancata verifica			Misura 3:
L- Generale	Cancellazione da APR per Irreperibilità	Attività 1: Presentazione Istanza o documentazione di rito – Rilascio ricevuta/comunicazione di avvio procedimento ed accertamento	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Istanza non veritiera	Carente verifica documentale	Basso	Medio/Basso interesse economico, ma già attuate misure adeguate di contrasto per istanze corruttive	Misura 1: Utilizzo sistema con Tracciabilità registrazioni, dati ed operatori
		Attività 2: Istruttoria ed acquisizione documentale - invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Mancato invio accertamento	Mancanza tracciabilità			Misura 2: Archiviazione telematica e documentale
		Attività 3: Acquisizione accertamento – Redazione Ordinanza di cancellazione e registrazione atto nelle schede anagrafiche individuali e di famiglia		Non rispetto cronologia registrazioni	Mancata tracciabilità			Misura 3:Accertamento requisiti
		Attività 4: Assegnazione Protocollo Ordinanza – Invio comunicazioni e richiesta notifica atto ai Messi Notificatori		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 4:
		Attività 5: Deposito pratica in archivio anagrafico corrente		Omessa archiviazione	Mancato controllo			Misura 5:
		Attività 1 : Ricezione Istanza e documentazione di rito		Richiesta non legittima	Omessa verifica documentale			Misura 1:Rotazione operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket
L – Generale	Cancellazione da APR di cittadini stranieri per emigrazione all'estero	Attività 2: Verifica documenti e legittimità istanza	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Non dichiarati requisiti obbligatori	Mancato controllo documentale	Basso		Misura 2: Utilizzo sistema con Tracciabilità Processi, Registrazioni ed Opertaori
		Attività 3: Richiesta di accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Non rispetto termini	Mancata tracciabilità registrazione			Misura 3: Formazione per innovazioni legislative
		Attività 4: Registrazione telematica di cancellazione per estero e registrazione dati in pratica cartacea		Omessa registrazione	Mancata trasparenza			Misura 4:
E -Generale	Liquidazione diritti per rilascio CIE di competenza dello Stato	Attività 1: Estrazione Report e verifica quindicinale degli introiti CIE per accertamento somme dovute allo Stato	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Estrazione non completa	Omessa verifica documentale	Basso		Misura 1 : Tracciabilità documenti evasi per liquidazione
		Attività 2 : Predisposizione determina di liquidazione per impegno somma dovuta e acquisizione estremi mandato di versamento		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 2:
		Attività 3: Contabilizzazione trimestrale ed annuale con invio telematico dei relativi Report alla ragioneria dello Stato		Omesso Invio	Mancato controllo			Misura 3:
A – Generale	Iscrizione/Cancellazione anagrafica presso anagrafe temporanea	Attività1: Ricezione Istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti	Mancata verifica documentale	Basso		Misura 1: Rotazione Operatori e chiamata al servizio con rilascio automatico di ticket
		Attività 2: Istruttoria documentale, invio comunicazione al comune di residenza ed accertamento anagrafico alla Polizia Locale		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 2:Utilizzo sistema con Tracciabilità Processi, Registrazioni ed Operatori
		Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico con consolidamento iscrizione in anagrafe temporanea		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 3:

A – Generale	Nulla osta per rilascio Carta d'identità elettronica in altri Comuni	Attività 1: Ricezione richiesta e documentazione di rito	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti	Non tracciabilità dati ed operatore	Basso		Misura 1: Formazione e utilizzo protocolli operativi
		Attività 2: Inserimento dati in piattaforma Ascott Web		Inserimento dati incompleti	Omessa verifica documentale			Misura 2: Pluralità operatori abilitati
		Attività 3: Redazione atto di nulla osta		Non rispetto cronologia	Mancata tracciabilità			Misura 3:
		Attività 4: Assegnazione Protocollo ed invio telematico atto		Non rispetto cronologia	Mancato controllo			Misura 4:
		Attività 5: Inserimento dati CIE in Scheda anagrafica ed archiviazione pratica		Inserimento dati incompleti				Misura 5: