

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024								
AREA SERVIZIO DIRIGENTE	Servizi al Cittadino, Affari generali e finanziari Anagrafe, stato civile ed elettorale Micaela Castagnaro Ufficio Anagrafe							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio Anagrafe e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	L	Certificati Anagrafici (correnti e storici)	Attività 1: Ricezione richiesta e verifica competenza per rilascio Attività 2: Predisposizione certificato corrente o invio all'ufficio archivio storico per ricerca e redazione Attività 3: Apposizione Firma - Timbri - Marche Amministrative e comunali con loro annullo Attività 4: Ricezione pagamento Diritti, consegna certificato ed archiviazione	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato Non rispetto termini rilascio Non apposizione bollo/marche Distrazione introito	Carenza controllo identità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata verifica di cassa	BASSO	M03, M05, M15
2	A	Attestato di iscrizione anagrafica ed Attestazione di Soggiorno permanente per Cittadini UE	Attività 1: Presentazione istanza ed allegati Attività 2: Istruttoria con verifica documentale Attività 3: Redazione Attestato/Attestazione Attività 4: Consegna documento ed archiviazione pratica	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Dichiarazioni non veritiere o parziali Non acquisita certificazione Non rispetto cronologia di presentazione Non rispetto termini rilascio	Carenza controllo autocertificazioni Non verifica documentale Mancato controllo Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M05, M14, M15
3	L	Autenticazione di copie documentali	Attività 1: Ricezione Richiesta e documentazione Attività 2: Istruttoria e collazione documentale fra originali e copie Attività 3: Predisposizione autenticazione, incasso diritti e consegna	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Documenti non conformi/legittimi Non rispetto termini di rilascio Distrazione introito	Mancata Collazione tra originali e copie Mancato controllo Omessa verifica di cassa	BASSO	M15
4	L	Autenticazione sottoscrizioni atti	Attività 1: Ricezione richiesta e verifica competenza Attività 2: Riconoscimento Identità, competenza e firma sottoscrittore Attività 3: Redazione autenticazione, incasso diritti e consegna documento	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Presentazione atti non conformi Soggetto non legittimato Distrazione introito	Mancata verifica documentale Mancata verifica identità Omessa verifica di cassa	BASSO	M07, M15
5	L	Autenticazione di Sottoscrizioni per vendita beni mobili registrati	Attività 1: Ricezione documenti di proprietà e di identità Attività 2: Istruttoria predisposizione autenticazione e sottoscrizione atto Attività 3: Riscossione diritti, consegna documento ed informative al sottoscrittore Attività 4: Archiviazione telematica	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Soggetto non legittimato Non rispetto cronologia di presentazione Distrazione introito Omessa archiviazione	Carenza controllo documentale Mancata tracciabilità Omessa verifica di cassa Mancata tracciabilità	BASSO	M07, M15, M22
6	A	Registrazione nuovo permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale	Attività 1: Ricezione dichiarazione di dimora abituale con documentazione di rito Attività 2: Registrazione dati nuovo permesso di soggiorno e convalida dimora abituale Attività 3: Invio conferme registrazioni alla Questura di Vicenza	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Dichiarazione non veritiera Non rispetto cronologia per convalida Non invio conferme	Mancata verifica dichiarazione Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M15, M22
7	L	Costituzione o Cessazione convivenza di fatto (Legge n. 76/2016)	Attività 1: Ricevimento Istanza e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione Attività 2: Istruttoria ed acquisizione certificazioni presso competenti P.A. ed invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 3: Acquisizione accertamento e registrazione nelle schede anagrafiche individuali e di famiglia Attività 4: Predisposizione certificazione e comunicazione Attività 5: Archiviazione pratica in archivio anagrafico corrente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Istanza non veritiera Mancato invio accertamento Non rispetto cronologia registrazioni Non rispetto cronologia Omessa archiviazione	Carente verifica documentale Mancanza tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancato controllo	BASSO	M03, M15, M22
8	A	Registrazione contratto di convivenza di fatto (Legge n. 76/2016)	Attività 1 : Ricevimento istanza e contratto di convivenza. Attività 2: Verifica contenuti di legittimità del contratto Attività 3: Registrazione dati contrattuali ed assicurazione avvenuta registrazione. Attività 4: Registrazione telematica in gestionale documentale ed in archivio anagrafico corrente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non legittima Non dichiarati requisiti obbligatori Non rispetto termini Omessa registrazione e pubblicazione	Mancata verifica documentale Mancato controllo documentale Mancata tracciabilità registrazione Mancata trasparenza	BASSO	M03, M15, M22
9	A	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 Attività 2 : Registrazione pratica in Registro Anagrafico Attività 3: Invio telematico dell'accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 4. Verifica esito positivo accertamento anagrafico e consolidamento della variazione anagrafica Attività 5: Verifica accertamento negativo con avvio comunicazione al richiedente per possibile annullamento della variazione anagrafica Attività 6: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti Non rispetto cronologia Omesso Invio Non rispetto termini Omessa verifica Omesso Invio	Omessa verifica documentale Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M14, M15, M22

			Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se positivo, si consolida la variazione; se negativo, predisposizione ordinanza di annullamento cambio di abitazione Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente		Omessa verifica Mancata tracciabilità		
					Non rispetto cronologia Mancata tracciabilità		
10	A	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune, dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità	Attività 1: Ricezione Istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione o dichiarazione di irricevibilità Attività 2: Istruttoria documentale, invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico, si consolida l'iscrizione anagrafica Attività 4: Verifica negativa dell'esito accertamento anagrafico, si invia la comunicazione al richiedente per possibile annullamento dell'iscrizione anagrafica Attività 5: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 6: Registrazione esito secondo accertamento, se positivo, si consolida l'iscrizione Attività 7: Verifica accertamento anagrafico: se negativo, si predispongono ordinanze di annullamento iscrizione anagrafica Attività 8: Comunicazione e notifica dell'ordinanza ed archiviazione pratica in archivio corrente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti Mancata verifica documentale Non rispetto cronologia Mancata tracciabilità Non rispetto cronologia Mancata tracciabilità Omessa verifica Mancata tracciabilità Omessa istruttoria Mancata tracciabilità Non rispetto cronologia Mancata tracciabilità Omessa verifica Mancata tracciabilità Non rispetto termini Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M14, M15, M22
11	A	Rilascio carta di identità elettronica	Attività 1: Ricezione richiesta e documentazione di rito Attività 2: Inserimento dati in piattaforma ministeriale Attività 3: Acquisizione dichiarazione scelta per donazione organi Attività 4: Riproduzione documentale, acquisizione delle impronte e firme Attività 5: Introito dei diritti statali e comunali con rilascio ricevuta Attività 6: Invio telematico della pratica al Ministero e rilascio matrice all'utente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti Non tracciabilità dati ed operatore Inserimento dati incompleti Omessa verifica documentale Inserimento dati non dichiarati Mancata tracciabilità Inserimento dati non conformi Mancata tracciabilità Distrazione introito Omessa verifica di cassa Non rispetto cronologico dell'invio Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M07, M14, M15, M22
12	L	Centralino Anagrafico	Attività 1: Ricezione telefonata Attività 2: Ricerca interrogazioni a computer per informazioni, conferme dati a P.A. , trasferimento telefonata ad altro Operatore od Ufficio. Attività 3: Invio modulistica o comunicazione del link sito istituzionale se richiesto dall'utente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta informazioni di non competenza Non rispetto protocolli operativi e norme Omessa ricerca Carenza di verifica Omesso Invio Mancato controllo	BASSO	M14, M15, M22
13	A	Cancellazione per emigrazione in altro Comune	Attività 1: arrivo notifica da ANPR o ricezione Modulo APR4 da altro comune non ancora subentrato o in caso di reinscrizione da irreperibilità di Vicenza Attività 2: Cancellazione da APR della posizione anagrafica Attività 3: Apposizione Firma - Timbri – Protocollo Modulo APR4 ed invio a mezzo EMAIL o PEC solo in rari casi di arrivo APR-4 Attività 4: Registrazione in fascicolo cartaceo ed archiviazione pratica	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato Carenza controllo di legittimità Non rispetto termini di presentazione Mancata tracciabilità Non effettuazione di invio telematico Mancata tracciabilità Omessa archiviazione Mancato controllo	BASSO	M03, M14, M15, M22
14	A	Iscrizioni/Variazioni in AIRE di cittadini italiani (Anagrafe Italiani Residenti Estero)	Attività 1: Ricezione Modello Cons01 dal competente Consolato Italiano Attività 2: Istruttoria con verifica documentale Attività 3: Cancellazione della posizione anagrafica ed Iscrizione in AIRE Attività 4: Protocollo atto di iscrizione AIRE ai richiedenti e al Consolato Italiano	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta da soggetto non legittimato Carenza controllo di legittimità Non acquisita documentazione Non verifica documentale Non rispetto cronologia di presentazione Mancato controllo Non rispetto termini di invio comunicazione Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M14, M15, M22

15	A	Variazione e/o Rettifica Dati anagrafici di residenti	Attività 1: Presentazione Richiesta/Comunicazione e documentazione Attività 2: Istruttoria e collazione documentale fra originali e copie Attività 3: Inserimento Dati in scheda anagrafica ed invio comunicazione	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Documenti non conformi/legittimi Non rispetto termini di variazione Omessa comunicazione	Mancata Collazione tra originali e copie Mancato controllo Omesso controllo	BASSO	M03, M14, M15, M22
16	E	Attività di Agente Contabile	Attività 1: Estrazione Report periodici per incasso diritti Attività 2: Contabilizzazione introiti diritti ed esecuzione periodici versamenti al tesoriere comunale Attività 3: Redazione conto annuale di cassa ai Revisori Comunali	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Estrazione report non conformi Distrazione introito Redazione non conforme per introiti	Mancata verifica documentale Mancata verifica di cassa Mancato controllo	BASSO	M07
17	B	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 Attività 2: Verifica competenza e smistamento pratiche fra Operatori d'Anagrafe delegati Attività 3: Verifica requisiti anagrafici per legittimità domanda o invio richieste presso altri enti Attività 4: Validazione ed Archiviazione telematica e cartacea della pratica	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Invio non per competenza Non rispetto cronologia di assegnazione Istruttoria non completa Non rispetto cronologico di validazione	Carenza controllo requisiti Mancata verifica invio Omessa verifica Carenza controllo	BASSO	M03, M14, M15, M22
18	L	Gestione archivio anagrafico (corrente e storico)	Attività 1: Archiviazione in faldoni numerati in Ordine numerico progressivo di pratiche anagrafiche per annualità Attività 2: Verifica completezza documentale e di annotazioni delle pratiche Attività 3: Deposito in archivio corrente o storico	Ufficiale d' Anagrafe delegato	archiviazione non cronologica Non rispetto cronologia per annotazioni Archiviazione non completa	Mancata verifica di inserimento per ordine progressivo Carenza verifica Mancata verifica	BASSO	///
19	L	Cancellazione da APR per Irreperibilità	Attività 1: Presentazione Istanza o documentazione di rito – Rilascio ricevuta/comunicazione di avvio procedimento ed accertamento Attività 2: Istruttoria ed acquisizione documentale - invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 3: Acquisizione accertamento – Redazione Ordinanza di cancellazione e registrazione atto nelle schede anagrafiche individuali e di famiglia Attività 4: Assegnazione Protocollo Ordinanza – Invio comunicazioni e richiesta notifica atto ai Messi Notificatori Attività 5: Deposito pratica in archivio anagrafico corrente	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Istanza non veritiera Mancato invio accertamento Non rispetto cronologia registrazioni Non rispetto cronologia Omessa archiviazione	Carente verifica documentale Mancanza tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancato controllo	BASSO	M03, M14, M15, M22
20	L	Cancellazione da APR di cittadini stranieri per emigrazione all'estero	Attività 1 : Ricezione Istanza e documentazione di rito Attività 2: Verifica documenti e legittimità istanza Attività 3: Richiesta di accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 4: Registrazione telematica di cancellazione per estero e registrazione dati in pratica cartacea	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non legittima Non dichiarati requisiti obbligatori Non rispetto termini Omessa registrazione	Omessa verifica documentale Mancato controllo documentale Mancata tracciabilità registrazione Mancata trasparenza	BASSO	M03, M14, M15, M22
21	E	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 Attività 2 : Predisposizione determina di liquidazione per impegno somma dovuta e acquisizione estremi mandato di versamento Attività 3: Contabilizzazione trimestrale ed annuale con invio telematico dei relativi Report alla ragioneria dello Stato	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Estrazione non completa Non rispetto cronologia Omesso Invio	Omessa verifica documentale Mancata tracciabilità Mancato controllo	BASSO	M03, M14, M15, M22
22	A	Iscrizione/Cancellazione anagrafica presso anagrafe temporanea	Attività 1: Ricezione Istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione Attività 2: Istruttoria documentale, invio comunicazione al comune di residenza ed accertamento anagrafico alla Polizia Locale Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico con consolidamento iscrizione in anagrafe temporanea	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti Non rispetto cronologia Non rispetto cronologia	Mancata verifica documentale Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M14, M15, M22
23	A	iscrizione anagrafica nella via fittizia Via Santa Bakhita	Attività 1: Ricezione Istanza modulo ministeriale e documentazione di rito – Rilascio ricevuta di presentazione o dichiarazione di irricevibilità Attività 2: Istruttoria documentale, invio accertamento anagrafico alla Polizia Locale se richiesto Attività 3: Verifica positiva dell'esito accertamento anagrafico, si consolida l'iscrizione anagrafica Attività 4: Verifica negativa dell'esito accertamento anagrafico, si invia la comunicazione al richiedente per possibile annullamento dell'iscrizione anagrafica Attività 5: Istruttoria delle controdeduzioni e predisposizione secondo accertamento anagrafico alla Polizia Locale 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	Ufficiale d' Anagrafe delegato	Richiesta non conforme ai requisiti Non rispetto cronologia Non rispetto cronologia Omessa verifica Omessa Istruttoria Non rispetto cronologia Omessa verifica Non rispetto termini	Mancata verifica documentale Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità Mancata tracciabilità	BASSO	M03, M14, M15, M22