Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Via XX Settembre n. 11

25010 San Felice del Benaco (BS)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**COMPETENZA: Anagrafe**

**PTPCT 2018/2020**

Descrizione COMPETENZA:

L'ufficiale dell'anagrafe e' l'organo competente a tenere l'anagrafe della popolazione residente (APR), nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

Responsabile COMPETENZA:

AVV. COTRUPI GIOVANNI ANTONIO

**MAPPATURA**

**MACROPROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSI** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Variazione di indirizzo | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Rilascio carta di identita' | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Certificati anagrafici | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Certificati anagrafici storici | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Comunicazioni Prefettura | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Tenuta registro unioni civili | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico | O) Accesso e Trasparenza | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze | L) Pianificazione urbanistica | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Toponomastica: Attribuzione numero civico | L) Pianificazione urbanistica | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Ripristino immigrazione | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Autentica di firma | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | Anagrafe: Autentica di copia | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Anagrafe |
| Processo primario | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | L) Pianificazione urbanistica | Anagrafe |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | Anagrafe |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Anagrafe |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Anagrafe |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Anagrafe |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione delle salme | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Anagrafe |
| Processo primario | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa | Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri | C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Anagrafe |

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.