

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE: ROCCALUMERA</b>                                      |
| <b>PTPCT: 2025-2027</b>                                         |
| <b>UFFICIO: Area Affari Generali</b>                            |
| <b>RESPONSABILE E.Q. Dott.ssa Angelica Rosaria Caspanello</b>   |
| <b>PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'</b> |

AREA DI RISCHIO: LP) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| <b>1. ANALISI CONTESTO INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>FASE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ATTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ESECUTORE</b>                                                                    |
| <b>numero e descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>numero e rappresentazione attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché' il link di accesso al servizio on line | 5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                         |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                              | 5_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno                                                                                                                                                                                                                  | Dipendente addetto al protocollo oaddetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                              | 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente                                                                                                                                                          | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                         |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                              | 5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                         |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                              | 5_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                                                                                               | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                         |
| 5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                              | 5_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT                                                                                                                | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                         |
| 5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                    | 5_3_1 Assegnazione da parte del Dirigente/E.Q. al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento.                                                     | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                         |
| 5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                                        | 5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirigente/Responsabile E.Q./Responsabile procedimento                               |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                                      | 5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                      | 5_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto                                                                                                                                                                                                  | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                      | 5_6_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento                                                                      | 5_6_3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della documentazione sostanziale                                                                                                                                                                                                                                       | Dirigente/E.Q. responsabile area economico-finanziaria                              |
| 5_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria                                                                 | 5_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipendente addetto all'Anagrafe                                                     |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'                                                                                                                                                                                                                        | 5_8_1 Elaborazione dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'                                                                                                                                                                                                                        | 5_8_2 Inserimento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'                                                                                                                                                                                                                        | 5_8_3 Stampa della nuova carta di identita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti                        | 5_9_1 Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                                           | 5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                                            | 5_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                                                       |
| 5_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                                                   | 5_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                | RPCT                                                                                |
| 5_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi                                            | 5_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. | RPCT                                                                                |
| 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013                                                | 5_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento                                                                                                                                                                                                                                     | Dirigente/Responsabile E.Q.                                                         |
| 5_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                                         | 5_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT                                                                                                                                                                             | RPCT                                                                                |

| <b>2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Identificazione del rischio</b>                                                                                         | <b>2.2 Analisi del rischio</b>                                                                                                                                                   | <b>2.3 Ponderazione del rischio</b>                                                                                    |
| <b>Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo</b>                                        | <b>Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo</b>                                                                                  | <b>GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019</b> |
| - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                   | Probabilità media 3                                                                                                    |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                  | Impatto molto basso 1                                                                                                  |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo                                                           | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Punteggio totale:3                                                                                                     |
| - Violare un dovere d'ufficio                                                                                                  | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                         | <b>RISCHIO BASSO</b>                                                                                                   |
|                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |

| 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità media 3       |                                                                     |
| <b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )                                                                                                                                                                  | Probabilità media 3       |                                                                     |
| <b>VALORE ECONOMICO</b> - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni )                                                                                    | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )                                                                                                                                                                                                | Probabilità media 3       |                                                                     |
| <b>CONTROLLI</b> - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>FRAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)                                                                                         | Probabilità molto bassa 1 |                                                                     |
| <b>INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                     |
| <b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1     |                                                                     |
| <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto molto basso 1     |                                                                     |
| <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impatto molto basso 1     |                                                                     |

| 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Identificazione delle misure                                                                                                                                                        |                                                                                  | 3.2 Programmazione delle misure                                      |
| Misure di prevenzione obbligatorie                                                                                                                                                      | Misure di prevenzione ulteriori                                                  | Programmazione                                                       |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame |                                                                                  | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
|                                                                                                                                                                                         | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
|                                                                                                                                                                                         | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio             | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile E.Q.                   |
|                                                                                                                                                                                         | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente                                        | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare   |
|                                                                                                                                                                                         | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa                                   |                                                                      |