



CITTÀ DI FIORENZUOLA D'ARDA – PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato 1 del PTPCT 2022/2024

MAPPATURE DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO CATALOGO DEI RISCHI

Area di rischio		Macro- processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro- processo/macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				LRP ²
A	ACQUISIZIONE GESTIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Settore Risorse Umane e Cultura (Servizio Personale) Tutti i Settori	A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti	Art.11 DPR 487/1994 Art.24 D.LVO 150/2009 Art.35 D.LVO 165 /2001 Rispetto regolamento ordinamento Uffici e Servizi Trasparenza pubblicità e tracciabilità Bandi su Sito internet Verifica fabbisogno personale	Segretario Comunale (o FF)
			Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Settore Risorse Umane e Cultura (Servizio Personale) Tutti i Settori	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs.Vo. 165/2001	Settore Risorse Umane e Cultura (Servizio Personale) Tutti i Settori	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato	Settore Risorse Umane e Cultura (Servizio Personale) Tutti i Settori	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Settore Risorse Umane e Cultura (Servizio Personale) Tutti i Settori	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Selezione per tirocinanti e stagisti	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i Settori (Tutti i Servizi)	A	M	B	A	M	M	M			Segretario Comunale (o FF)
			Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i Settori (Tutti i Servizi)	A	A	B	M	M	M			M

1 Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

2 Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

			Sistema di valutazione dei Funzionari	Nucleo Tecnico di Valutazione	A	A	B	M	M	M	M	carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	D.lgs. 33/2013 Controlli interni a campione Formazione in materia di valutazione Corretta applicazione criteri valutazione	Segretario Comunale (o FF)
			Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione risultato)	Responsabili PO/Segretario Comunale	A	A	B	M	M	M	M	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Segretario Comunale (o FF)
		Autorizzazioni al personale (gestione giuridica del personale permessi, ferie)	Applicazione Regolamento Uffici e Servizi Svolgimento procedura autorizzazione	Tutti i Settori (Tutti i Servizi)	M	B	B	B	M	M	M	Violazioni di norme anche interne per interessi e utilità e omissione di controlli falsa attestazione presenza in servizio Distorta applicazione Regolamento Uffici e servizi Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	CCLN Codice comportamento obblighi trasparenza Modulistica per richiesta permessi e ferie Richiesta eventuale visita fiscale Formazione	Segretario Comunale (o FF) Ufficio Personale
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Applicazione Regolamento Uffici e Servizi Svolgimento procedura autorizzazione	Tutti i Settori (Tutti i Servizi)	A	A	B	A	M	M	M	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Verifica requisiti secondo codice comportamento e D.LVO 33/2013 (insussistenza conflitto di interesse)	Segretario Comunale (o FF)
		Contrattazione decentrata integrativa	Processo negoziale	Segretario Comunale	A	M	B	M	B	B	B	Pressioni finalizzate all'agevolazione a carattere economico di categorie di dipendenti	CCLN E CDI pubblicazione esiti contrattazione e informazioni richieste D.LVO 33/2013	Segretario Comunale (o FF)
		Formazione personale dipendente	Selezione formatore Docenti Società formative	Segretario Comunale/ Tutti i Responsabili PO	M	M	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata" formatore per interesse e utilità di parte Mancato aggiornamento professionale dei dipendenti	Stanziamiento budget annuale di spesa per corsi formazione Inoltro informativa ai dipendenti opportunità aggiornamento e formazione	Segretario Comunale/Tutti i Responsabili PO di tutti i Settori
		Affari legali e contenzioso	Gestione segnalazione e reclami avanzati dall'utenza	Segretario Comunale/ Tutti i Responsabili PO	A	A	B	A	M	M	A	Violazione norme per interesse di parte. Mancata o volontaria omissione della segnalazione per agevolare sé stessi o soggetti terzi	Effettuazione controlli a seguito segnalazioni e pianificazione e monitoraggio della risoluzione modalità presa in carico segnalazione e risoluzione contenzioso Procedura formalizzata a livello disservizio della gestione segnalazione	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Gestione del contenzioso legale	Segretario Comunale	A	M	B	M	M	M	M	Violazione di norme anche interne per interesse e utilità Limitazione rotazione incarichi al fine di favorire un professionista	Pubblicazione informazioni richieste D.LVO 33/2013 assicurare il corretto accesso civico Rispetto dei Regolamenti	Segretario Comunale (o FF)

Area di rischio	Macro-processo Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ³							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro- processo/macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ⁴				
B	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Rispetto norme e regolamenti comunitari, nazionali e comunali	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	A	B	A	M	M	A	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	Codice appalti (D. LVO 50/2016) e Linee Guida ANAC	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Verifica compatibilità CONSIP, Me Pa	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Approvazione progetti	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Utilizzo convenzione SAP	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
		Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Richiesta autocertificazioni e Qualità alle imprese e professionisti per accertare	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Individuazione strumento per affidamento	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	insussistenza situazioni di cui art.53 comma 16 D.LVO 168/2001	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Utilizzo di clausole standardizzate	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Definizione criteri di partecipazione	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Attestazione nella determinazione a contrarre	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori

³ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

⁴ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

			Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori	
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori	
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	competenza - S.U.A. Provincia di Piacenza - Tutti i settori										Competenza S.U.A. Provincia di Piacenza	Responsabili PO Tutti i settori
			Fissazione termini per ricezione offerte	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza Tutti i settori											
			Trattamento e custodia documentazione di gara	competenza - S.U.A. Provincia di Piacenza - Tutti i settori											
			Nomina commissione di gara	competenza - S.U.A. Provincia di Piacenza - Tutti i settori											
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	competenza - S.U.A. Provincia di Piacenza - Tutti i settori											

Area di rischio		Macro-processo Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/ Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ⁵						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/macro- attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				LRP ⁶
B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione contraente	Proposta di aggiudicazione	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										
			Verifica requisiti tramite AVCPASS	competenza S.U.A. Provincia di Piacenza										
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Settore Servizi alla Città e al Territorio (Ufficio Contratti)	A	A	B	A	M	M	A	Elusione delle norme in materia di contrattualistica	Rispetto delle norme. Controlli successivi	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Affidamento diretto di lavori servizi forniture	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Selezione “pilotata” /mancata rotazione Abuso di affidamento diretto lavori al di fuori casi previsti dalla legge compreso mancato ricorso al Mercato elettronico	Pubblicazione tabella affidamenti diretti recante le seguenti informazioni: elementi	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Affidamento pulizia manutenzione strade delle aree pubbliche e dei cimiteri	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale –	A	A	B	A	M	M	A	Inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire una determinata impresa	provvedimento oggetto fornitura operatore affidatario importo impegnato e	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Manutenzione immobili proprietà dell'ente	Protezione civile (Gestione tecnica e valorizzazione patrimonio comunale)	A	A	B	A	M	M	A	Violazione norme per interesse utilità Frazionamento artificioso contratti acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia Mancata rotazione operatori economici	liquidato citazione riferimento normativo art.36 D.LVO 50/2016 Rispetto principio rotazione	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Pulizia immobili proprietà dell'ente	Settore Economico finanziario (Economato)	A	A	B	A	M	M	A		Controlli successivi Verifica ricorso al MePa Consip	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	A	B	A	M	M	A	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Codice appalti e regolamento attuazione dei codici dei contratti	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori

5 Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

6 Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

			Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	disciplinanti l'appalto	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Subappalto	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Elusione delle norme in materia di subappalto		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Monitoraggio tempi conclusione procedimento rispetto regolamenti verifica dichiarazione prodotte rispetto adempimenti in materia sicurezza formazione e anticorruzione su segnalazioni a Controllo campione provvedimenti rilasciati	Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Gestione controversie	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
		Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	A	B	A	M	M	A	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Conformità/regolare esecuzione Servizi e forniture	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	A	B	A	M	M	A	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori
			Rendicontazione lavori in economia	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	A	B	A	M	M	A	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.		Tutti i Responsabili PO di tutti i settori

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ⁷							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ⁸			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Omessa verifica per interesse di parte Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione documentazione e informatizzazione delle procedure dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Corsia preferenziale nella conduzione delle pratiche Interpretazione indebita delle norme		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Autorizzazione paesaggistica	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Servizi ai cittadini e alle imprese
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
	SCIA	Allestimento Fiera Patrono	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO Settore Polizia locale
		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese e Responsabile PO

⁷ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

⁸ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri: 1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

Pag. 9 di 38

			SUAP)										Imprese
		Edicole: comunicazione subingresso edicole	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Edicole: trasferimento	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ⁹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹⁰			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Giochi leciti e sale giochi	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Manifestazioni temporanee senza strutture	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese Responsabile PO Settore Polizia locale
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese Responsabile PO Settore Polizia locale
		Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche, comunicazioni	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio

9 Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

10 Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

			Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹¹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹²			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione/ Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Impianti di distribuzione di carburanti	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo/stradali eseguiti	Settore Lavori Pubblici - Servizi	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento	Standardizzazione della	Responsabile PO Settore Lavori

11 Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

12 Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

Pag. 14 di 38

												delle relative prescrizioni	
		Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private e studi professionali	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Revisione pianta organica farmacie	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		
		Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizi demografici)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Servizi ai cittadini e alle imprese
		Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese (Servizi demografici)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		
		Autorizzazione per	Settore Servizi ai	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto		

			cremazione	cittadini e alle imprese (Servizi demografici)								svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		
		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie		

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹³						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro- attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure		
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				LRP ¹⁴	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio	
			Permessi di costruire in deroga	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio	
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Settore Servizi ai cittadini e alle imprese	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi ai cittadini e alle imprese	
		Permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso ZTL	Settore Polizia Locale	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Controllo documentazione 100% delle pratiche ispezioni su segnalazioni ai sensi della normativa vigente	Responsabile PO Settore Polizia Locale	
			Autorizzazioni Invalidi	Settore Polizia Locale	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione		Responsabile PO Settore Polizia Locale	
												Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti			
		Concessione in uso	Concessione convenzione sportivi	in impianti	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Regolamento utilizzo strutture comunali	Responsabile PO Settore Lavori Pubblici

13 Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

14 Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

			Concessione utilizzo palestre	valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	M	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme	Regolamento utilizzo impianti sportivi Convenzioni e accordi Società Sportive e associazioni Applicazione Regolamenti comunali e clausole convenzioni e accordi	- Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile Responsabile PO Settore Affari Generali
			Concessione uso temporanee porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		A	M	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione		
			Concessione in uso e comodato locali	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/ informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		
			Concessione pubblico manifestazioni temporanee	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	M	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile
			Concessione in uso spazi culturali	Settore Risorse Umane e Cultura (Servizio Cultura, Teatro)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Responsabile PO Settore Risorse Umane e Cultura

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹⁵							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹⁶			
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Standardizzazione istruttoria Formalizzazione e informatizzazione delle procedure Rispetto dei Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
			Iscrizione ai servizi integrativi scolastici	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Pubblica Istruzione)	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Pubblica Istruzione)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità /informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Pubblica Istruzione)	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
			Ammissione al Servizio Refezione	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Pubblica Istruzione)	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia

¹⁵ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

¹⁶ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

			Ammissione al Servizio Trasporto	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Pubblica Istruzione)	A	B	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Ammissione Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese (Servizi demografici)	A	M	B	B	M	M	B	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Puntuale formazione operatore standardizzazione procedure Controllo preventivo commissione prefettizia	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Ammissione Iscrizione nel registro della popolazione residente	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese (Servizi demografici)	A	M	B	B	M	M	B	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Puntuale formazione operatore standardizzazione procedure Controllo ANPR	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Concessione	Cittadinanza	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese	A	M	B	B	M	M	B	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande Accordo con PL inoltro immediato pratiche esiti negativi	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	B	M	M	B	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		
		Registrazioni	Atti di stato civile	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese (Servizi demografici)	A	M	B	B	M	M	B	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di	Puntuale Formazione Operatore Standardizzazione Procedure Controllo documentale domande	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese

												falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Accordo con PL inoltro immediato pratiche esiti negativi	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹⁷							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ¹⁸			
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Settore Servizi ai Cittadini e alle imprese (Ufficio Fiore-per-te)	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle imprese
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Settore Servizi ai Cittadini e alle imprese (Ufficio Fiore-per-te)	A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle imprese
			Concessione di contributi sfratto	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Politiche abitative)	M	M	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Servizi alla persona e alla famiglia	M	M	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Contributo per famiglie indigenti	Servizi alla persona e alla famiglia	M	M	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Responsabile PO Servizi alla persona e alla famiglia
			Erogazione assegno di cura	Servizio Distrettuale AUSL	A	A	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia Direttore Distretto Ausl
			Concessioni agevolazioni tariffarie studenti scuole primarie e secondarie	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Pubblica Istruzione)	A	A M	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
			Contributi per l'integrazione al	Servizi alla persona e alla famiglia (Politiche	M	M	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare	Responsabile PO Settore Servizi

17 Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

18 Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

		canone di locazione ex L. 431/1998	abitative)								taluni soggetti		alla persona e alla famiglia
	Concessione patrocini	Concessione patrocini a associazioni su iniziative locali regionali nazionali	Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Regolamenti per erogazione contributi con esplicitazione dei criteri Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale Per erogazioni a saldo contributi a consuntivo controllo progetti interventi realizzati e rendiconto spese sostenute Richieste Budget preventivo e consuntivo	Responsabili PO TUTTI I SETTORI
	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile (Sport)	A	A	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione		Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile
		Concessione edifici scolastici a terzi per iniziative private	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile
	contributi a società sportive	Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile (Sport)	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile
	contributi su leggi regionali	concessione contributi	Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		Responsabili PO TUTTI I SETTORI
	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Politiche abitative)	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
		Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		A	A	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		

			Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)		A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione		
			Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato		A	A	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		A	A	B	M	M	M	M	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	requisiti e documentazione e necessaria per l'ottenimento del beneficio Rispetto termini pubblicazione sito istituzionale	

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ¹⁹							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ²⁰			
E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Annullamento permessi di costruire		Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile Settore Servizi alla Città e al Territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
	Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio

¹⁹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²⁰ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

												Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	
		Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Ordinanze in materia di rifiuti	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
		Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
		Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio

													sensi D.LGS.VO 33/2013	
	Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	
	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Politiche abitative)	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Regolamento comunale Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia	
	Costituzione di servitù passive		Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Standardizzazione documentazione necessaria avvio pratiche Rispetto rigoroso norme in materia Rispetto puntuale Regolamenti Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013	Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²¹						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				LRP ²²
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Quadro giustificato delle stime Importi impegnati e liquidati Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
			Acquisto beni immobili	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	A	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti		Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)		A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Assunzione in locazione di beni immobili privati		A	A	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti		
			Permuta di beni immobili		A	A	B	M	M	M	M	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti		
			Dismissione e alienazione beni immobili		A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile		A	B	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici	A	A	B	M	M	M	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della		

²¹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²² Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

		uso commerciale del patrimonio immobiliare	valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile								trasparenza e dell'imparzialità delle procedure		
	indebitamento	acquisizione risorse finanziarie	Settore Servizi finanziari e tributari (Servizio pubblici)	A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabile PO Settore Servizi finanziari e tributari
	Informazioni su gestione fondi distrettuali	Informazione ai beneficiari su gestione entrate e spese a favore di Comuni/Distretto"	Servizi alla persona e alla famiglia	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere spese non sostenute	Regolamenti distrettuali Pubblicazione criteri di eleggibilità spese e rimborsi informazioni richieste Controlli da parte del Comitato di Distretto	Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia
	atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Monitoraggio costante e misure di sollecito pagamento Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabili PO Responsabile PO Settore Servizi finanziari e tributari
		Procedure di riscossione	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
		Procedure di versamento	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti		
		Gestione residui attivi	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		
		Controllo contributi IMU/TARI	Settore Servizi finanziari e tributari (Servizio Tributi) Servizio Tributi	A	M	B	M	M	M	M	Alterazione Banche Dati	Puntuale applicazione dei regolamenti e Controlli specifici	Responsabil e PO Settore Servizi finanziari e tributari

			Gestione dei conti correnti bancari e postali	Tutti i settori (Tutti i servizi)	A	M	B	M	M	M	M	Movimenti bancari/postali non consentiti Alterazione importi	Controllo da parte degli Organi di revisione	Responsabili PO (Tutti i settori)
--	--	--	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------------------

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²³						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				LRP ²⁴
F	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Osservanza puntuale delle norme e dei regolamenti esplicitanti modalità operative e scadenze Puntuale pubblicazione di tutte le informazioni richieste in ossequio alle Norme trasparenza ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti Controlli da parte dell'organo di revisione	Responsabili PO tutti i Settori
			Procedure di liquidazione	Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione svolgimento corretto dell'istruttoria		Responsabile PO Settore Servizi finanziari e tributari
			Procedure di pagamento	Settore Servizi finanziari e tributari	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione svolgimento corretto dell'istruttoria		Responsabili PO tutti i Settori
			Gestione residui passivi	Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione svolgimento corretto dell'istruttoria		Agenti contabili
		maneggio di denaro e valori pubblici	Agenti contabili / Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	B	B	M	M	M	M	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Responsabile PO Settore Affari Generali		
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	Settore Affari Generali	A	B	B	M	M	M	M	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative		Responsabile PO Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile
			Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Settore Lavori Pubblici - Servizi tecnici valorizzazione patrimonio comunale – Protezione civile	A	B	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione		
			Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro		A	B	B	M	M	M	M	Alterazione svolgimento corretto dell'istruttoria		

²³ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²⁴ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

Area di rischio	Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²⁵							Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	LRP ²⁶			
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Settore Polizia Locale (Polizia Locale)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Opportuni controlli a in materia edilizia e in materia di commercio seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni Controllo delle dichiarazioni prodotte	Responsabile PO Settore Polizia Locale
		Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Settore Polizia Locale (Polizia Locale)	A	B	B	M	M	M	M	Interpretazione indebita delle norme		
		Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Settore Polizia Locale (Polizia Locale)	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		
		Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Settore Polizia Locale (Polizia Locale)	A	B	B	M	M	M	M	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza		
		Abusi edilizi	Settore Servizi alla città ed al territorio Settore Polizia Locale (Polizia Locale)	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio Responsabile PO Settore Polizia Locale
		attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento		Responsabile PO Settore Servizi alla città

²⁵ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

²⁶ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse e sterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

				inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico														ed al territorio
				L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	dell'istruttoria/ Interpretazione indebita delle norme	Elaborazione schemi di contratto Controllo successivo agli atti Opportuni controlli a seguito di segnalazioni Monitoraggio periodico sulla situazione controlli effettuati Effettuazione controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni Controlli sulle dichiarazioni ISEE a campione		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio		
				Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto			Responsabile PO Servizi alla città ed al territorio		
		controllo servizi esternalizzati		Gestione contratto di servizio	Tutti i settori che gestiscono servizi esternalizzati	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti			Responsabili PO Settori Servizi esternalizzati		
		controllo a campione auto certificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà		Controlli delle autocertificazioni	Tutti i Settori (Tutti i servizi)	A	A	B	M	M	M	M	Uso di falsa documentazione			Responsabili PO tutti i Settori		
				Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Settore Servizi alla persona e alla famiglia	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia			
				Rilevazione morosità (Sport)	Settore Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale – Protezione Civile (Sport)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni		Responsabile PO Settore Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale –			

												soggetti		Protezione Civile (Sport)
			Controllo evasione obbligo scolastico	Settore Servizi alla persona e alla famiglia (Pubblica Istruzione)	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		Responsabile PO Settore Servizi alla persona e alla famiglia

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²⁷						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				LRP ²⁸
H	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione generale	Redazione Piani Urbanistici	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	M	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Adozione formale atto indirizzo Conferenze istruttorie e conferenze di servizio Pubblicazione informazione sul sito istituzionale Consultazione stakeholder adeguate misure di sollecitazione trasparenza e partecipazione	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
											Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse			
											Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti			
			Pubblicazione Piani Urbanistici/Raccolta informazioni	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione		
												Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Approvazione Piani Urbanistici	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	M	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto		
												Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute		
			Varianti ai Piani Urbanistici	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	A	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti		
												Disparità di trattamento tra diversi operatori		
				Accordi di programma	Tutti i Settori (Tutti i Servizi)	A	A	B	M	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita

27 Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

28 Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

												delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/ o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	accordo ai potenziali sottoscrittori Definizione clausole oggetto requisiti e scopi in relazione all'esplicitazione di norme cogenti e di indirizzo e sottese	
		Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Adozione formale atto indirizzo Conferenze istruttorie e conferenze di servizio Pubblicazione informazione sul sito istituzionale Consultazione stakeholder adeguate misure di sollecitazione trasparenza e partecipazione	Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio
			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/ o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		
			Valutazione impatto ambientale	Settore Servizi alla città ed al territorio	A	B	B	M	M	M	M	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/ o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		

Area di rischio		Macro-processo/ Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORI QUALITATIVI ²⁹						Catalogo dei Rischi - Rischio potenziale per macro-processo/ macro-attività	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.				LRP ³⁰
I	INCARICHI E NOMINE	Incarichi esterni ex art. 7 D. Lgs. Vo 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i Settori	A	A	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni Controllo incompatibilità inconfirbilità Obblighi informativi ai sensi D.LGS.VO 33/2013 Estremi atti	Responsabili PO tutti i Settori
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. Vo 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 100.000 euro	Settore Servizi alla città ed al territorio/ Settore Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale – Protezione Civile	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico		Responsabile PO Settore Servizi alla città ed al territorio Responsabile PO Settore Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale – Protezione Civile
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Settore Servizi alla città ed al territorio/ Settore Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale – Protezione Civile	A	B	B	M	M	M	M			
			Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia e ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000.00	Settore Servizi alla città ed al territorio/ Settore Lavori Pubblici servizi tecnici val. patrimonio comunale – Protezione Civile	A	A	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge		

²⁹ Indicatori qualitativi: 1. Interesse esterno 2. Discrezionalità decisionale 3. Eventi corruttivi in passato 4. Trasparenza/opacità 5. Collaborazione 6. Grado attuazione misure

³⁰ Livello di Rischio del Processo. La valutazione complessiva del livello di rischio del processo quale risultante di livelli di rischio stimati in relazione ai 6 indicatori qualitativi di cui alla nota 1 inerisce alla stima della probabilità del verificarsi del fenomeno/evento corruttivo e viene espressa nei tre valori di Basso, Medio, Alto in base ai seguenti criteri:

1. media dei livelli di rischio prevalente delle singole attività che compongono il processo 2. Compresenza dei fattori Interesse esterno e opacità dell'attività/processo

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024 – ALL.1

		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico	Partecipazioni in enti e società partecipate di competenza del Comune	Organo politico	A	A	B	M	M	M	M	Nomina di soggetti non qualificati		Responsabile PO Settore Affari Generali
L	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Settore servizi ai Cittadini e alle imprese (Servizio SUAP)	A	B	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni Controllo incompatibilità inconfiribilità	Responsabile PO Settore Servizi ai Cittadini e alle Imprese
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Settore Polizia Locale	A	B	B	M	M	M	M	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione degli atti in base al regolamento controlli interni	Responsabile PO Settore Polizia Locale
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti		Segretario Generale Responsabile PO Settore Affari generali
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Settore Affari Generali	A	A	B	M	M	M	M	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Controllo incompatibilità inconfiribilità Adeguate misure trasparenza Pubblicazione obblighi informativi ai sensi D. 33/2013 Estremi atti	Segretario Generale Responsabile PO Settore Affari generali Responsabili PO tutti i Settori
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Tutti i Settori (Tutti i Servizi)	A	A	B	M	M	M	M			