

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica, Servizi pubblici, SUE, Gestione ordinaria del patrimonio	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Scuola, sport, turismo, tempo libero, attività produttive, servizi demografici, URP, comunicazione	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Autorizzazioni per traslazioni, esumazioni ed estumulazioni; Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Rilascio autorizzazione trasporto cadavere; Rilascio di permesso di sepoltura	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Intervento di più soggetti nel procedimento ove possibile	3,33	2,50	8,33	BASSO	
		Omissione di controlli	Analisi puntuale di tutta la documentazione	3,33	2,50	8,33	BASSO	
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Autorizzazioni immediate all'atto dell'acquisizione della documentazione necessaria	3,33	2,50	8,33	BASSO	
		Mancato rispetto normative nazionali e locali	Puntuale osservanza delle norme; corsi di aggiornamento del personale coinvolto	3,33	2,50	8,33	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLAN
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica, Servizi pubblici, SUE, Gestione ordinaria del patrimonio	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Scuola, sport, turismo, tempo libero, attività produttive, servizi demografici, URP, comunicazione	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Concessioni dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture	Istruttoria	abuso della discrezionalità nella scelta dell'avello o tomba in spregio al regolamento ed all'ordine di presentazione delle richieste	Rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria e dell'ordine di arrivo delle richieste di concessione Pubblicizzazione criteri di assegnazione sul sito web del Comune	3,16	2,50	7,92	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica, Servizi pubblici, SUE, Gestione ordinaria del patrimonio	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Scuola, sport, turismo, tempo libero, attività produttive, servizi demografici, URP, comunicazione	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Affidamento Urna cineraria ai soggetti legittimati	Istruttoria	omissione di controlli	Rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria Pubblicizzazione dei presupposti e procedura di affidamento sul sito web del Comune	3,50	2,50	8,75	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica, Servizi pubblici, SUE, Gestione ordinaria del patrimonio	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Scuola, sport, turismo, tempo libero, attività produttive, servizi demografici, URP, comunicazione	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Rimborsi per restituzione loculi	Istruttoria	abuso della discrezionalità - disparità di trattamento	Rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria e dell'ordine di arrivo delle richieste di concessione Pubblicizzazione criteri di assegnazione sul sito web del Comune	3,50	2,50	8,75	BASSO	

Mappatura Processi:

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLIAN
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica, Servizi pubblici, SUE, Gestione ordinaria del patrimonio	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Scuola, sport, turismo, tempo libero, attività produttive, servizi demografici, URP, comunicazione	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Rinnovo o estumulazione per scadenza concessione	Istruttoria	abuso della discrezionalità - disparità di trattamento	Pubblicazione di tutti gli avvisi di scadenza all'albo pretorio ed affissione degli stessi alla lapide interessata	3,50	2,50	8,75	BASSO	
			Rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria e dell'ordine di scadenza delle concessioni per l'invio di richiami e solleciti					