

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Procedimenti anagrafici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta d'identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche della popolazione temporanea; Rilascio certificati; Iscrizione e Cancellazione dall' Anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero;	Istruttoria	Mancato possesso dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti - Verifica della dimora abituale per tutti i procedimenti di immigrazione e cambio abitazione all'interno del comune Criteri di trasparenza pubblicazione su sito web	2,50	2,00	5,00	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica - Procedimenti anagrafici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Cancellazione dall'anagrafe dei soggetti irreperibili	Istruttoria	Assenza di imparzialità nell'attivazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Protocollare/registrare segnalazioni e istanze scritte e seguire l'ordine di arrivo nell'attivazione della procedura	3,16	2,00	6,33	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica - Procedimenti elettorali

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Aggiornamento delle liste elettorali; Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali; Rilascio tessere e certificati elettorali	Istruttoria	Omissione di controlli	Incrocio banche dati Normativa del Ministero dell'Interno che regola la materia elettorale Intervento della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio - Intervento di più soggetti nel procedimento.	2,50	2,00	5,00	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica - Stato Civile

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà	Istruttoria	anomalie nella procedura	Rigoroso rispetto della normativa e delle procedure - pubblicazione su sito web della procedura	3,16	2,00	6,33	BASSO	

;

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Stato Civile

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 16 Dlgs. 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convivenze di fatto	Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	2,50	2,00	5,00	BASSO	
		Mancato possesso dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza - pubblicazione informazioni e modulistica sul sito web dell'ente	2,50	2,00	5,00	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Aree rischio specifiche - Stato Civile

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Concessione della cittadinanza ai 18enni nati in Italia ex art 4 l. 91/92	Istruttoria	Assenza di imparzialità nell'attivazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Invio della convocazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti	2,50	2,00	5,00	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	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	
Gestione incassi derivanti dall'emissione delle cie		Impropria/errata registrazione	Verifica della corrispondenza tra cie emesse e incassi	3,66	2,75	10,07	MEDIO	

Mappatura processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Urbanistica Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A. Anagrafe canina	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica - Denuncia animali domestici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione	Istruttoria	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	Banca dati informatizzata Regionale con accesso riservato; controlli informatizzati; Modulistica standardizzata pubblicata sul sito dell'Ente	2,66	2,00	5,33	BASSO	