

Mappatura Processi

Anno : 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Lavori pubblici, ambiente e patrimonio	GHERRI
Comune di montechiarugolo	Settore Politiche Energetiche	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Opere Pubbliche e progettazione	MUZZI
Comune di Traversetolo	Lavori pubblici, demanio, patrimonio	PAGANI S.
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	
Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Istruttoria	Omissione di controlli	Attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e intervento di enti esterni nelle autorizzazioni estrattive/paesaggistiche - autorizzazioni allo scarico di acque superficiali, in deroga al rumore e bonifiche	3,33	2,50	8,33	BASSO	
		Uso distorto della discrezionalità nella formazione e modifica del Piano attività estrattive (PAE)	Intervento di più soggetti esterni nel procedimento - coerenza tra valutazioni ambientali e scelte autorizzatorie	4,66	3,00	12,00	ALTO	
		Rischio infiltrazione mafiosa	Verifiche antimafia su tutte le richieste di autorizzazioni allo scavo attraverso le White List o di richiesta di informazioni alla Prefettura	4,50	2,75	12,38	ALTO	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	3,33	2,50	8,33	BASSO	
		Scarsa trasparenza	pubblicazioni in amministrazione trasparente	3,33	2,50	8,33	BASSO	
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Controllo rispetto termini	3,33	2,75	9,15	MEDIO	
		Mancato rispetto normative generali e di settore	Elevato dettaglio delle norme	3,33	2,75	9,15	MEDIO	
	Controlli e verifiche successive	Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	Intervento di più soggetti nella fase di controllo	3,33	2,50	8,33	BASSO	
		Mancate verifiche successive	Effettuazione verifiche delle attività di scavo anche da parte dei tecnici regionali sia programmate che a campione	3,83	2,75	10,53	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di montechiarugolo	Settore Politiche Energetiche	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Opere pubbliche e progettazione	MUZZI
Comune di Traversetolo	Lavori pubblici, demanio, patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (Controllo)	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari.	Istruttoria	Mancato avvio del procedimento	Protocolloazione o registrazione segnalazione in entrata e inoltro a enti competenti (prot. in uscita) - intervento di più soggetti nel procedimento	2,83	2,50	7,08	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di montechiarugolo	Settore Politiche Energetiche	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Opere Pubbliche e Progettazione	MUZZI
Comune di Traversetolo	Lavori pubblici, demanio, patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Procedimento amministrativo su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	Istruttoria	Mancato avvio del procedimento	Protocolloazione o registrazione segnalazione e inoltro eventuale a enti competenti - intervento di più soggetti nel procedimento	2,83	2,50	7,08	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Settore Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di montechiarugolo	Settore Politiche Energetiche	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Opere pubbliche e progettazione	MUZZI
Comune di Traversetolo	Lavori pubblici, demanio, patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Aree di rischio specifiche – Valutazione di impatto ambientale e procedura screening

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Valutazione di impatto ambientale (per es.: attività estrattive e altre di cui alla L.R. 9/99, allegati A3 e B3 es: cave e torbiere; piscicoltura; progetti di sviluppo di zone industriali produttive; progetti di costruzione di centri commerciali; parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto ecc...); Procedura Screening	Istruttoria	Mancato coinvolgimento di enti esterni (es. non coinvolgimento ARPAE)	Intervento di più soggetti nel procedimento	3,66	2,50	9,15	MEDIO	
			Procedimento vincolato da normativa specifica	3,50	2,50	8,75	BASSO	
			Trasparenza nella pubblicazione sul BURER, Albo Pretorio ecc.; Pubblicazione della documentazione sia sul sito del Comune che disponibilità in forma cartacea presso gli uffici comunali	3,33	2,50	8,33	BASSO	

Mappature Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Settore Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di montechiarugolo	Settore Politiche Energetiche	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Opere Pubbliche e Progettazione	MUZZI
Comune di Traversetolo	Lavori pubblici, demanio, patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Aree 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 ambientali (per es. autorizzazioni allo scarico abitazioni, nulla osta attività rumorose...)		Disparità di trattamento , mancata verifica dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento (conferenza dei servizi quando prevista)	3,50	2,75	9,62	MEDIO	