

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi culturali, turismo, risorse umane	SETTI A.
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Servizi culturali	RAMUSCHI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Aree generali - 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 o concessioni onerose o gratuite di strutture comunali per eventi e manifestazioni	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Rispetto rigoroso di regolamenti o linee di indirizzo approvate da organi di governo	3,50	2,75	9,63	MEDIO	
		Omissione di controlli		3,50	2,75	9,63	MEDIO	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		3,50	2,75	9,63	MEDIO	
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento		3,83	2,75	10,54	MEDIO	
	Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi		2,83	2,75	7,78	BASSO	

Mappature Processi

ANNO 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi culturali, turismo, risorse umane	SETTI A.
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Servizi culturali	RAMUSCHI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	
Concessione contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive;	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione delle richieste e disponibilità modulistica sul sito internet	4,66	2,75	12,82	ALTO
			Deliberazione dell'organo collegiale esecutivo	4,66	2,75	12,82	
			Aggiornamento dei regolamenti per la concessione di contributi adeguandoli alle nuove normative in materia - OBBIETTIVO PER I SETTORI COINVOLTI	4,66	2,75	12,82	ALTO
	Adozione provvedimento	Violazione normative generali e di settore	Intervento di pluralità di soggetti nel procedimento	3,33	2,75	7,78	BASSO
	Controlli e verifiche successive	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste scritte e protocollate	3,66	2,75	10,08	MEDIO
		Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Rendicontazione spese sostenute e controllo a campione delle pezze giustificative per almeno il 20 % con sorteggio casuale e rotazione	3,83	2,75	10,54	MEDIO
Concessionari di impianti sportivi comunali i o gestione	Istruttoria	disparità di trattamento	Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse	3,66	2,75	10,08	MEDIO

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi culturali, turismo, risorse umane	SETTI A.
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLAN
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Servizi culturali	RAMUSCHI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di rischio:	Aree rischio specifiche – Prestito/Donazione opere d'arte
------------------	---

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Acquisizione donazioni da terzi	Istruttoria	Acquisizione opere d'arte di dubbia provenienza	Attuazione di controlli specifici sia sul donatore, sia sulle opere oggetto di donazione	2,67	2,75	7,34	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi culturali, turismo, risorse umane	SETTI A.
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Servizi culturali	RAMUSCHI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Aree rischio specifiche – Prestito/Donazione opere d'arte

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Prestito oneroso o gratuito a terzi di collezioni o opere d'arte	Istruttoria	Criteri non oggettivi nella scelta del destinatario del noleggio	Rispetto rigoroso del regolamento o di linee guida approvate dagli organi di governo	2,67	2,75	7,34	BASSO	
		Costo del noleggio applicato in modo arbitrario	Valutazione dell'equità del compenso pattuito, rispetto ai rischi e ai vantaggi del noleggio	2,67	2,75	7,34	BASSO	