

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Gestione del territorio	BERTANI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Politiche energetiche, ambiente e patrimonio	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Area 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	
Concessione allo scavo e altri lavori stadali a enti e privati	Istruttoria	Omissione di controlli sull'esecuzione del lavoro - Mancato rispetto dei termini del procedimento	Prevedere nel modello di autorizzazione il rilascio di CRE finale con allegata documentazione fotografica dei lavori eseguiti in conformità all'autorizzazione	3,16	2,75	8,70	BASSO	
	Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione delle opere da parte del richiedente	Controllo a campione dei tecnici dell'ufficio e del Dirigente del Settore e del Dirigente di Servizio	3,16	2,75	8,70	BASSO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Gestione del territorio	BERTANI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Politiche energetiche, ambiente e patrimonio	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Area opere pubbliche e progettazione	MUZZI
Comune di Traversetolo	Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio	PAGANI S.
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	Valutazione del Rischio	
Erogazione contributi, per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Rispetto rigoroso della circolare "Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n. 24/2001, art. 56 " della Regione Emilia Romagna - Pubblicazione sul sito web dell'ente dei requisiti e criteri di accesso ai contributi	3,83	2,75	10,53	<b>MEDIO</b>	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Gestione del territorio	BERTANI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Politiche energetiche, ambiente e patrimonio	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio	PAGANI S.
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	
Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali	Esecuzione - Rendicontazione del contratto	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi	Acquisto materiali presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono	3,66	2,75	10,08	<b>MEDIO</b>	

## Mappature Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Gestione del territorio	BERTANI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Politiche energetiche, ambiente e patrimonio	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Area opere pubbliche e progettazione	MUZZI
Comune di Traversetolo	Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica – Ordinanze in materia di viabilità

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Istruttoria	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	3,33	2,50	8,33	BASSO	
	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Applicazione Codice della Strada	3,33	2,50	8,33	BASSO	
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Verifiche dei tecnici nei casi previsti	3,33	2,50	8,33	BASSO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Gestione del territorio	BERTANI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Politiche energetiche, ambiente e patrimonio	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area 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	
Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti); Alienazione immobili; Concessione in diritto di superficie;	Istruttoria	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nei procedimenti	3,83	2,75	10,53	MEDIO	
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Criteri per la vendita di aree residuali di modeste dimensioni	3,83	2,75	10,53	MEDIO	
		Attribuzione valore - stima	redigere la stima con riferimenti documentati	4,33	2,75	11,92	ALTO	
		Discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a locali/spazi destinati ad attività commerciali - rispetto dei regolamenti comunali	4,33	2,75	11,92	ALTO	
	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Intervento di più soggetti nei procedimenti	3,16	2,75	8,70	BASSO	
		Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Applicazione normative sul conflitto d'interesse	3,83	2,75	10,53	MEDIO	
		Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al concessionario	Sopralluoghi sullo stato dei locali o delle aree	4,33	2,75	11,92	ALTO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Gestione del territorio	BERTANI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Politiche energetiche, ambiente e patrimonio	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area 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	
Inventario beni immobili	Istruttoria	Errata valutazione e quantificazione del bene	Intervento di più soggetti nel procedimento	2,50	2,25	5,63	BASSO	

## Mappatura processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Gestione del territorio	BERTANI
Comune di Felino	Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio	GHERRI
Comune di Montechiarugolo	Politiche energetiche, ambiente e patrimonio	UCCELLI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area 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	
Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze	Istruttoria	Errata stima del valore del canone attivi e passivi	Intervento di più soggetti nel procedimento (ad esempio tecnici incaricati o comunali e Agenzia del Demanio)	2,83	2,50	7,08	BASSO	
	Esecuzione	Erogazione di spese per locazione a vantaggio dell'interesse privato rispetto a quello pubblico in caso di affitti passivi	Intervento di più soggetti nel procedimento e verifiche conflitto di interessi	2,83	2,50	7,08	BASSO	