

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A., Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica – Strumenti urbanistici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Procedure negoziali propedeutiche alla formazione degli strumenti urbanistici	Istruttoria	Mancata trasparenza delle fasi - disparità di trattamento - uso distorto della discrezionalità	Formalizzazione istanza del privato e protocollazione in entrata	4,50	2,75	12,37	ALTO	
			Pubblicazione su amministrazione trasparente delle proposte e delle fasi Pluralità di soggetti nel procedimento (ufficio di piano) Predisposizione regolamento sul funzionamento dell'ufficio di piano e sulla gestione delle attività negoziali in urbanistica ed edilizia - <b>OBIETTIVO PERFORMANCE</b>	4,50	2,50	11,25	MEDIO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A., Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
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	
Contributi ex L. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e sismica; Contributi ex L.R. 24/2001 e s.m. e i.	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento  Delibere regionali per criteri e modalità di assegnazione contributi	3,66	2,75	10,07	MEDIO	
	Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Intervento di più soggetti nel procedimento	3,66	2,75	10,07	MEDIO	
		Violazione normative generali e di settore	Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento e disposizioni della Regione (sismica)	3,17	2,75	8,72	BASSO	
	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sugli interventi effettuati	Controllo lavori e comunicazione atti alla Regione	3,66	2,75	10,07	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A., Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
Unione Pedemontana Parmense		

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

Processo	Macro/Fasi del Processo	N	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Certificati di destinazione urbanistica	Istruttoria	1	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Controllo requisiti in un numero di casi, estratti con metodo casuale, maggiore di quanto previsto dalla normativa regionale di almeno 10 punti percentuali. Il controllo dovrà essere sia documentale che con sopralluogo. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.	3,83	2,75	10,53	MEDIO	
		2	Omissione di controlli	Gestione informatizzata degli abusi	3,17	2,75	8,72	BASSO	
		3	Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	Validazione/più firme Tavoli di confronto periodici sulle varie casistiche Assegnazione casuale delle pratiche	3,83	2,75	10,53	MEDIO	
Adozione provvedimento		1	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio informatizzato del rispetto dei tempi del procedimento  Scadenziario informatizzato per domande di conformità edilizia e agibilità  Sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione  Individuazione elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi in fase di agibilità	3,17	2,50	7,93	BASSO	
Esecuzione		1	Mancato rispetto normativa per scelta soggetto attuatore opere urbanizzazione	Intervento di più soggetti	4,50	2,75	12,38	ALTO	
		2	Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Intervento di più soggetti	4,50	2,75	12,38	ALTO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A, Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica - Attività liberalizzate

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
SCIA - CILA	Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo requisiti, sia documentale che con sopralluogo, su un numero di casi maggiore di 10 punti percentuali rispetto a quanto previsto in attuazione della legge regionale 15/2013. Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.	3,16	2,75	8,70	BASSO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A., Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Area di rischio specifica – Strumenti urbanistici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
URBANISTICA - Adozione strumenti generali e attuativi	Controllo possesso requisiti richiedente	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Adempimento puntuale degli obblighi di trasparenza	4,33	2,75	11,91	ALTO	

**Mappature Processi**

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A, Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
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 i destinatari.

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Individuazione titolo abilitativo	Controllo possesso requisiti richiedente	Errata qualificazione della situazione di fatto al fine di agevolare o aggravare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Nel provvedimento che obbliga ad adottare un titolo abilitativo diverso, la motivazione dovrà essere puntuale, con richiamo alla norma specifica che giustifica la variazione del titolo	3,66	2,75	10,07	MEDIO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A., Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
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	
Permessi a costruire ed altre autorizzazioni edilizie	Istruttoria	Errata qualificazione della situazione di fatto al fine di agevolare o aggravare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Nel provvedimento che obbliga ad adottare un titolo abilitativo diverso, la motivazione dovrà essere puntuale, con richiamo alla norma specifica che giustifica la variazione del titolo	4,50	2,75	12,38	ALTO	
		Concessione di permesso gratuito a fronte di assenza dei requisiti imposti dalla legge per l'agevolazione o errata quantificazione del contributo di costruzione per avvantaggiare determinati soggetti	Verifica e visto, da parte di soggetto diverso da colui che ha condotto l'istruttoria, della corretta qualificazione del titolo da rilasciare (gratuito/oneroso) e del calcolo di quanto dovuto per il ritiro del provvedimento con verifica della corretta applicazione del costo di costruzione indicizzato annualmente con l'Istat	4,66	2,75	12,82	ALTO	
		Scarsa trasparenza iter procedimentale, richieste documentali ingiustificate o omissione richieste dovute per favorire determinati soggetti	Pubblicazione sul sito web dell'ente di modulistica e note informative sulle modalità di presentazione - partecipazione di più soggetti nel procedimento	4,33	2,75	11,91	ALTO	

## Mappature Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A, Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
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	
Segnalazione di abusi e irregolarità	Istruttoria	Mancata attività ispettiva a seguito di segnalazione pervenuta; archiviazione procedimento sanzionatorio ; derubricazione illecito per agevolare soggetti determinati	Motivazione precisa e puntuale delle decisioni prese in ordine alle segnalazioni pervenute;	3,66	2,50	9,17	<b>MEDIO</b>	



## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A., Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Aree 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 sanzionatorio per la violazione degli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate, e degli obblighi di non superamento del canone di locazione o del corrispettivo di vendita	Istruttoria	Errata quantificazione del valore dell'immobile e della relativa sanzione tale da favorire il destinatario	Intervento di più soggetti nel procedimento	3,16	2,50	7,91	BASSO	

## Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Assetto del territorio	NEMORINI
Comune di Felino	Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A., Anagrafe canina	TORTI
Comune di Montechiarugolo	Settore Pianificazione	ROSSI
Comune di Sala Baganza	Area Urbanistica	BERTOZZI
Comune di Traversetolo	Edilizia	VALENTINI
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	N	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Autorizzazione a costruire in deroga	Istruttoria	1	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Concorso di più operatori nell'istruttoria	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
		2	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Concorso di più operatori nell'istruttoria	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
	Adozione provvedimento	1	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
		2	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Verifica sulle situazioni di conflitto d'interesse	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
	Controlli e verifiche successive	1	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Verifiche previste dalle normative vigenti per tutte le richieste in deroga	3,33	2,50	8,33	BASSO	