

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di Montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Servizio Prevenzione Rischio Sismico - STC	RAVANETTI

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	
Deposito sismico	Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare nel merito effettuato dalla STC sulla totalità dei depositi trasmessi dagli Sportelli Unici, in base alle disposizioni della LR 19/2018 e alla circolare regionale PG/2018/226483 del 30.03.2018. Pubblicazione trimestrale dei controlli effettuati.	3,16	2,50	7,90	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di Montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Servizio Prevenzione Rischio Sismico - STC	RAVANETTI

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	
Autorizzazioni sismiche		Errata qualificazione della situazione di fatto al fine di agevolare o aggravare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti	Nel provvedimento finale dovrà essere puntualmente riportata e verificata la tipologia d'intervento individuata dal progettista, richiamando la norma specifica, con particolare riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e agli edifici od opere infrastrutturali di interesse strategico e/o aventi rilevanza ai fini della protezione civile o in conseguenza di un eventuale collasso (classe d'uso III e IV).	3,50	2,50	8,75	BASSO	
		Scarsa trasparenza iter procedimentale, richieste documentali ingiustificate o omissione richieste dovute per favorire determinati soggetti	Costante aggiornamento del sito web dell'ente in merito ad eventuali aggiornamenti normativi, con rinvio ai portali regionali per la presentazione telematica delle istanze e al sito web del Servizio Geologico/Sismico Regionale per l'utilizzo della modulistica regionale unificata e per l'accesso alla normativa e disposizioni regionali.	3,16	2,50	7,91	BASSO	