

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Procedimenti anagrafici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta d'identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche della popolazione temporanea; Rilascio certificati; Iscrizione e Cancellazione dall' Anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero;	Istruttoria	Mancato possesso dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento			
			Verifica puntuale dei requisiti - Verifica della dimora abituale per tutti i procedimenti di immigrazione e cambio abitazione all'interno del comune Criteri di trasparenza pubblicazione su sito web			
		Mancato rispetto dei tempi di procedimento	Segnalazione di conflitto di interessi ed eventuale astensione Formazione tecnica del personale			
		Venir meno dell'imparzialità				
		Adozione di provvedimento in presenza di conflitto di interessi				
		Discrezionalità nell'istruttoria				
		Omesso o scarso controllo dell'operatore				

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Procedimenti anagrafici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Cancellazione dall'anagrafe dei soggetti irreperibili	Istruttoria	Assenza di imparzialità nell'attivazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Protocollare/registrare segnalazioni e istanze scritte e seguire l'ordine di arrivo nell'attivazione della procedura			

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Procedimenti elettorali

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Aggiornamento delle liste elettorali; Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali; Rilascio tessere e certificati elettorali	Istruttoria	Omissione di controlli	<p>Incrocio banche dati</p> <p>Normativa del Ministero dell'Interno che regola la materia elettorale</p> <p>Intervento della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio -</p> <p>Intervento di più soggetti nel procedimento.</p>			

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Stato Civile

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà	Istruttoria	anomalie nella procedura	Rigoroso rispetto della normativa e delle procedure - pubblicazione su sito web della procedura			

;

Mappatura Processi

Anno: 2015

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Stato Civile

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Acquisito/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 16 Dlg. 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convivenze di fatto	Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità nell'Istruttoria delle pratiche	Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi			
		Mancato possesso dei requisiti	Intervento di più soggetti nel procedimento Verifica puntuale dei requisiti Criteri di trasparenza - pubblicazione informazini e modulistica sul sito web dell'ente			
Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis	Prima verifica dei requisiti e accettazione domande	Controlli sommarî in fase di prima verifica dei requisiti	Monitoraggio termini di procedimento			
	Formale avvio del procedimento e successivo esame completo della documentazione	Elusione o non corretta applicazione di norme e circolari Verifiche superficiali ed imprecise nella fase di istruttoria della pratica Venir meno dell'imparzialità ed oggettività Presenza di conflitto di interessi	Controllo a campione delle procedure per almeno il 5% dei procedimenti Formazione Ottemperanza precisa della legge Procedure formalizzate e condivise e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento			
	Corrispondenza con il competente Consolato Italiano all'estero	Elusione o non corretta applicazione di norme e circolari Verifiche superficiali ed imprecise nella fase di istruttoria della pratica Venir meno dell'imparzialità ed oggettività				
	Conclusione del procedimento mediante accoglimento dell'istanza oppure comunicazione diniego.	Non rispetto dei termini procedurali o accelerazione dei tempi di conclusione del procedimento				
Ricevimento accordi di separazioni e divorzi consensuali davanti all'ufficiale di stato civile	Attività di informazione, consulenza, prima verifica dei requisiti	Controlli sommarî in fase di prima verifica della documentazione Informazioni imprecise o non complete	Monitoraggio dei termini del procedimento Formazione Procedure formalizzate e condivise e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento			
	Ricevimento prime dichiarazioni da parte dei coniugi e richiesta documentazione	Controlli sommarî in fase di verifica della documentazione Elusione o non corretta applicazione di norme e circolari	Rispetto rigoroso della normativa relativa al conflitto di interessi; Comunicazione al responsabile e attenzione.			
	Ricevimento primo accordo di separazione o divorzio	Non rispetto dei termini procedurali				
	Ricevimento conferma del primo accordo.	Non rispetto dei termini procedurali				

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Aree rischio specifiche - Stato Civile

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Concessione della cittadinanza ai 18enni nati in Italia ex art 4 l. 91/92	Istruttoria	Assenza di imparzialità nell'attivazione della procedura rispetto alla scelta dei soggetti destinatari del provvedimento	Invio della convocazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti			

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Gestione incassi derivanti dall'emissione delle cie		Impropria/errata registrazione	Verifica della corrispondenza tra cie emesse e incassi			

Mappatura processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari legali e generali	BOTTI
Comune di Felino	Urbanistica Edilizia Privata, Toponomastica e SIT, Commercio, P.A, Anagrafe canina	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGIAN
Comune di Sala Baganza	Area amministrativa	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Denuncia animali domestici

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione	Istruttoria	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	Banca dati informatizzata Regionale con accesso riservato; controlli informatizzati; Modulistica standardizzata pubblicata sul sito dell'Ente			