

## 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 | <b>Nel provvedimento finale</b> Nella scheda istruttoria finale del procedimento (predisposta su modello approvato dalla Regione) 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 | <b>BASSO</b>            |  |
|                         |                         | 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 | <b>BASSO</b>            |  |