

SETTORE		AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO					
RESPONSABILE DEL SETTORE		CHIARA BERGAMINI					
MAPPATURA DEL PROCESSO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	INDICE DI RISCHIO (P x I)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	LA COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO	ricevimento e analisi della notizia da pubblicare da uffici dell'Ente	inesatta o incompleta documentazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2,8	1,25	3,5
		confezionamento della notizia nel back office	mancanza dei controlli nella fase istruttoria del procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	2,8	1,25	3,5
		pubblicazione della notizia	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	3	1,75	5,25

VALUTAZIONE RISCHIO (TRASCURABILE, MEDIO, RILEVANTE, CRITICO)	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENZIONE RISCHIO/MISURE ADOTTATE	PRIORITA' DI INTERVENTO	INDICATORE PER MISURAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda di peg)	FORMULA	TARGET 2022
MEDIO	adozione di un manuale sulle notizie da comunicare all'utenza	MEDIA	adozione vademecum	adozione manuale entro il	31/12/2022
MEDIO	Incontri di formazione sulla comunicazione	MEDIA	<i>eventi di formazione</i>	n° di dipendenti formati entro il 31/12/2022	5
MEDIO	Incontri di Area per sensibilizzare sul tema	MEDIA	<i>NUMERO DI INCONTRI</i>		ALMENO UN INCONTRO ENTRO IL 31/12/2022