

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)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	NOTA SPESE SERVIZI CIMITERIALI	ricezione dell'istanza	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	3	1	3
		istruttoria della pratica	Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2,8	1	2,8
		emissione nota spese	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	3,2	1	3,2
		redazione contratto	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2,8	1	2,8

VALUTAZIONE RISCHIO (TRASCURABILE, MEDIO, RILEVANTE, CRITICO)	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENZIONE RISCHIO/MISURE ADOTTATE	PRIORITA' DI INTERVENTO	INDICATORE PER MISURAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda di peg)	FORMULA	TARGET 2022
TRASCURABILE	Controllo	BASSA	controlli a campione sul 5% delle pratiche	numero di pratiche controllate / totale pratiche annue	5,00%
TRASCURABILE	Formazione	BASSA	partecipazione dei dipendenti addetti alla UO ad almeno un corso di formazione entro il 31/12/2022	partecipazione dei dipendenti addetti alla UO ad almeno un corso di formazione entro il 31/12/2022	almeno un corso di formazione
MEDIO	Controllo	MEDIA	controlli a campione sul 5% delle pratiche	numero di pratiche controllate / totale pratiche annue	5,00%
TRASCURABILE	Semplificazione	BASSA	redazione di modelli standard	numero di modelli standard elaborati	2