

AREA		AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO					
RESPONSABILE DI AREA		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	RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI	Ricezione istanza	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	1,8	1,75	3,15
		Istruttoria e valutazione della sussistenza dei requisiti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	2,4	1,75	4,2
		Rilascio contrassegno	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2,2	1,75	3,85

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	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	media	incontri di formazione	incontro di formazione si/no	entro il 31/12/2022
MEDIO	Controllo	media	controlli a campione sul 5% delle pratiche	numero controlli/ numero totale pratiche	5,00%
MEDIO	Semplificazione	media	adozione scheda procedimentale	adozione scheda si/no	entro il 31/12/2022