

SETTORE		6 – SERVIZI ALLA PERSONA								
RESPONSABILE DEL SETTORE										
MAPPATURA DEL PROCESSO										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITA' ' (P)	IMPATTO (I)	INDICE DI RISCHIO (P x I)	VALUTAZION E RISCHIO (TRASCURAB ILE, MEDIO, RILEVANTE, CRITICO)	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENZIONE RISCHIO/MISURE ADOTTATE	PRIORITA' DI INTERVENTO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizioni servizi scolastici (trasporto)	Richiesta	Scarsa pubblicizzazione del servizio e dei termini per la raccolta delle domande	Scarsa responsabilizzazione interna dovuta alla ciclicità del servizio	2,2	1,75	3,85	MEDIO	Trasparenza	
		Istruttoria per ammissione e calcolo fascia di pagamento/esenzione	Omissione di verifiche e controlli, Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	2,4	1,75	4,2	MEDIO	Controllo	
		Provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini regolamentari e deliberativi di assegnazione	Scarsa responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2,4	2	4,8	MEDIO	Rotazione del personale	

INDICATORE PER MISURAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda di peg)	FORMULA	TARGET 2021
efficace impiego canali comunicativi	n. canali impiegati/n. Canali utilizzabili	3 (Sito, stampa, facebook)
Controllo completo di tutte le domande	numero domande=numero controlli	100%
Monitoraggio tempistica emissione provvedimento finale	Provvedimento entro inizio a.s.	Provvedimento entro la scadenza