

SETTORE	servizio personale
RESPONSABILE DEL SETTORE	chiarini Ottavia

MAPPATURA DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	INDICE DI RISCHIO (P x I)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Consolidamento cartellini	inserimento da parte del dipendente dei giustificativi nel proprio cartellino	Mancato rispetto normative generali e di settore	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	0,75	1,5
		Approvazione da parte del Responsabile	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	1,8	1,25	2,25
		Verifica finale da parte dell'U.O. sviluppo organizzativo e risorse umane per la "chiusura" definitiva del cartellino: realizzata ogni mese con riferimento alla mensilità precedente	Omissione di verifiche o verifica incompleta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1,25	1,25	

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
TRASCURABILE	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc		CONTROLLI EFFETUATI 2 VOLTE ALL'ANNO A CAMPIONE
TRASCURABILE	CONTROLLO A CAMPIONE		numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ etc		CONTROLLI EFFETUATI 2 VOLTE ALL'ANNO A CAMPIONE
TRASCURABILE	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.		ROTAZIONE DEL PERSONALE		