

AREA		INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO – UO URP					
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	EMISSIONE CIE	RICHIESTA APPUNTAMENTO	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	2,6	1,25	3,25
		GESTIONE DATI DELL'INTERESSATO PER EMISSIONE CIE	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	1,8	1,25	2,25
		CONSEGNA CIE C/O CASA COMUNALE	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento	Scarsa responsabilizzazione interna	2,2	0,75	1,65

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	Trasparenza	media	AGENDA ON LINE	adozione agenda on line per gli appuntamenti entro il	30/09/22
TRASCURABILE	Formazione	bassa	n. dipendenti formati e numero di incontri	frequenza incontri	1/anno
TRASCURABILE	Semplificazione	bassa	redazione modello standard	redazione modello entro il	mese di giugno 2022