

SETTORE		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)	VALUTAZIONE RISCHIO (TRASCURABILE, MEDIO, RILEVANTE, CRITICO)	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENZIONE RISCHIO/MISURE ADOTTATE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Acquisto cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero nato in Italia	Ricevimento dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana tramite trascrizione della dichiarazione stessa su registro di Stato Civile	Mancanza o erroneo controllo della titolarità del richiedente a presentare la dichiarazione.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1,8	0	1,8	TRASCURABILE	formazione
		verifica requisiti e acquisizione ulteriore documentazione presso altri Enti per tale verifica/ esame documentazione per accertare o meno la sussistenza delle condizioni di legge per l'acquisto della cittadinanza.	Mancanza di controllo dei requisiti richiesti dalla legge, nella fase istruttoria del provvedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	2,2	1,25	2,75	TRASCURABILE	formazione
		Provvedimento sindacale di accertamento delle condizioni di legge per l'acquisto della cittadinanza / o di rigetto per assenza dei presupposti	Adozione del provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente o rigetto per valutazione non corretta dei presupposti previsti dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	2,6	1,25	3,25	MEDIO	definizione e promozione di standard di comportamento
		Trascrizione su registro di stato civile dell'atto sindacale di accertamento e acquisto della cittadinanza italiana/ o di diniego della cittadinanza medesima.	trascrizione dell'atto ingiustificatamente ritardata	Scarsa responsabilità interna	2,2	0	2,2	TRASCURABILE	sensibilizzazione e partecipazione

PRIORITA' DI INTERVENTO	INDICATORE PER MISURAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda di peg)	FORMULA	TARGET 2022
bassa	n. 1 incontro formativo tra il personale del servizio interessato	partecipazione incontro	unico incontro
	n. 1 incontro formativo tra il personale del servizio interessato	partecipazione incontro	unico incontro
media	n. incontro/i per definire gli standard di comportamento	partecipazione incontro	unico incontro
bassa	numero di controlli effettuati sul numero di pratiche	efficacia controlli	semestrale