

SETTORE		AREA 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)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	Ricezione dichiarazione sostitutiva di notorietà di entrambi i coniugi/richiesta ulteriore documentazione/ verifica requisiti	Mancanza di controllo dei requisiti richiesti dalla legge, nella fase istruttoria del provvedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	1,8	0
		Ricevimento primo accordo di separazione o divorzio	Non corretta applicazione della normativa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2,2	0
		Ricevimento conferma del primo accordo di separazione o divorzio	Non corretta applicazione della normativa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2.2	0

INDICE DI RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE RISCHIO (TRASCURABILE, MEDIO, RILEVANTE, CRITICO)	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENZIONE RISCHIO/MISURE ADOPTATE	PRIORITA' DI INTERVENTO	INDICATORE PER MISURAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda di peg)	FORMULA	TARGET 2022
1,8	TRASCURABILE	formazione		n. incontro formativo	Partecipazione incontro	unico incontro a gennaio
2,2	TRASCURABILE	rotazione del personale		n. dipendenti formati	numero partecipanti	numero 2 partecipanti
2,2	TRASCURABILE	rotazione del personale		n. dipendenti formati	numero partecipanti	numero 2 partecipanti