

Mappatura Processi

Anno: 2020

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Affari Generali e Legali	BOTTI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Settore Attività Generali	ULUHOGLIAN
Comune di Sala Baganza	Area Economico Finanziaria	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio	PAGANI S.
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio:

Aree rischio specifiche – Segnalazioni e reclami

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Segnalazioni e reclami in fase di ricezione	Accettazione della segnalazione e invio al servizio competente Svolgimento dell'intervento o sua pianificazione Risposta al cittadino	Mancato invio della segnalazione/reclamo Discrezionalità nella gestione della pratica	Monitoraggio tempi procedurali e invio report a: Amministratori; Dirigenti; Responsabili di Servizio			
		Mancato rispetto delle priorità/urgenze e dell'ordine di arrivo delle segnalazioni	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali			