



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 4

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente	n. addetti
Autorizzazione incarichi extra professionali a dipendenti	Istanza di parte	provvedimenti di autorizzazione	parzialmente	2	Uffici amministrativo/ personale	2

Attività	Responsabilità	tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori	Stato di attuazione misura
Ricezione istanza a cura del dipendente o dell'amministrazione che intende conferire l'incarico	Ufficio protocollo	Immediato	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata
Trasmissione istanza al Direttore	Ufficio protocollo	2 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata
Assegnazione pratica al dipendente	Direttore	1 gg	Individuazione dipendente	Predefinire regole di assegnazione	Regole di assegnazione da trasmettere entro maggio al RPCT	Misura attuata - E' stata predisposta una Regolamentazione del processo.
Istruttoria da parte del dipendente incaricato	Dipendente incaricato	7 gg	Mancata definizione parametri ovvero criteri di definizione delle attività vietate e redazione di una Black list di attività di quelle esercitabili solo previa preclusa, ovvero compatibili e non autorizzazione	Definizione di criteri di valutazione e di una Black list di attività compatibili con il rapporto di lavoro.	Scheda predefinita inviata via email ovvero Regolamento sulle compatibilità e autorizzazioni svolgimento di incarichi extra professionali da trasmettere al RPCT entro la fine di maggio	Misura attuata - E' stata predisposta una Regolamentazione del processo.
Produzione bozza del provvedimento di autorizzazione o mancato accoglimento	Dipendente	1 gg	Il provvedimento non tiene conto dell'elenco delle attività vietate	Il responsabile del settore/direttore verificherà la proposta di Ogni atto deliberativo		Misura attuata - E' stata predisposta una Regolamentazione del processo.
Firma della delibera di autorizzazione all'incarico da parte del Direttore e del C.S.	Direttore/Comm. Straordinario	3 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	
Notifica provvedimento al dipendente	Ufficio protocollo	1 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata - E' stata predisposta una Regolamentazione del processo.

Monitoraggio periodico	Ufficio del personale	Modifica del contenuto dell'incarico autorizzato	Redazione di regole che fanno obbligo al dipendente interessato di comunicare all'Amministrazione ogni variazione nel rapporto in corso	Verifica a campione da parte del RPCT	Misura attuata. Sono stati eseguiti i controlli e non risultano autorizzati incarichi.
------------------------	-----------------------	--	---	---------------------------------------	--