



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 5

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente	n. addetti
Autorizzazione rilascio pareri idraulici-nulla osta	Istanza di parte	provvedimenti di autorizzazione	parzialmente	20-30	Ufficio Tecnico	2

attività	Responsabilità	tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori	Stato di attuazione misura
Richiesta di rilascio parere idraulico da parte da parte della Provincia di frosinone, Comuni ed Imprenditori	Ufficio protocollo	Immediato	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata
Trasmissione istanza al Direttore	Ufficio protocollo	1 -2 giorni	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata
Assegnazione pratica al dipendente	Direttore	3 gg	Individuazione dipendente incaricato	Predefinire regole di assegnazione	Regole di assegnazione da trasmettere entro maggio al RPCT	Misura parzialmente attuata, le regole sono in fase di condivisione da parte degli uffici
Istruttoria da parte del dipendente incaricato- verifica documentazione e nel caso di carenza viene richiesta integrazione	Dipendente incaricato	20/30 gg	La mancata formalizzazione dei criteri utilizzati per la valutazione della richiesta e per la sua autorizzazione potrebbe esporre il Consorzio a rischi di tipo corruttivo in quanto l'addetto potrebbe essere interessato a dare precedenza o ad avvantaggiare una richiesta al fine di ottenere vantaggi personali.	Misura di regolamentazione- adozione atto formale per la definizione di criteri e regole per la valutazione e autorizzazione della richiesta .	Comunicazione al RPCT tramite email per condividere l'atto formale di regolamentazione entro il 30/06.	Misura parzialmente attuata, le regole sono in fase di condivisione da parte degli uffici
Produzione bozza del provvedimento di autorizzazione o mancato accoglimento	Dipendente incaricato	3 gg	Il provvedimento non tiene conto della normativa e regolamentazione in materia	Il responsabile del settore/direttore verificherà la proposta di provvedimento	Provvedimento a campione	Misura parzialmente attuata, le regole sono in fase di condivisione da parte degli uffici
Firma del provvedimento finale	Direttore/RUP/Responsabile settore	2/5 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata
Notifica provvedimento al richiedente	Ufficio protocollo	1/2 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata
Monitoraggio periodico	Responsabile Ufficio Tecnico		Presenza di eventuali anomalie rispetto a quanto definito dalle direttive interne	Redazione di regole che fanno obbligo al dipendente interessato	Verifica a campione da parte del RPCT	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di condivisione da parte degli uffici

