

Consorzio di Bonifica "Conca di Sora "

All. 2

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi / anno	Struttura competente	n. addetti
Interventi di manutenzione non programmata	istanza di parte	esecuzione intervento	parzialmente	20/30	Settore Manutenzione	4

attività	Responsabilità	tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori	Stato attuazione misura
Ricezione Istanza	Ufficio protocollo	immediata	nessuno	nessuno	nessuno	La misura è in fase di attuazione
Affidamento procedimento	Responsabile Settore Manutenzione	1 gg	Contatto diretto tra richiedente/danneggiato e ufficio che procederà all'intervento	Definire regole di assegnazione che rendano impossibile individuare un percorso "di favore"	Definizione regole entro il 30/06, inviare tramite email al RPCT	La misura è in fase di attuazione
Rilevazione attività da svolgere, descrizione priorità, computo spese e tempi di esecuzione	Incaricato individuato	3 gg	Attività istruttoria tendente a favorire l'istante	Definire regole di validazione delle attività istruttorie condivise ad es. chiedere ad altro ufficio, individuato random, validare la relazione del collega oppure prevedere sedute settimanali collegiali di validazione "a maggioranza qualificata". Rendere non modificabili i contenuti della relazione tecnica e degli allegati	Definire regole entro il 30/06; inviare email al RPCT. Pubblicazione criteri su "Amministrazione trasparente"	La misura è in fase di attuazione . L'ufficio non è autorizzato a contattare l'istante. I criteri sono stabiliti attraverso riunioni apposite con il Capo settore, i geometri, eventualmente i capi operai
Richiesta di intervento al team operaio	Tecnico incaricato	2 gg	Rispetto della programmazione e dei costi preventivati	Individuazione tecnico diverso da quello che ha provveduto alla rilevazione o da quello che ha validato l'intervento.	Report trimestrale a cura dell'ufficio da cui risultino gli interventi effettuati ed il nominativo dei tecnici e del personale interessato	La misura non è stata attuata in quanto non ritenuta sostenibile. Verrà programmata una nuova misura per il 2023
Esecuzione e conclusione dei lavori	Tecnico incaricato	Definiti dalla relazione	Mancato rispetto dei tempi/modalità e costi	Relazione ed analisi degli scostamenti rilevati rispetto alla programmazione	Pubblicare sul sito dell'ente tutti gli atti (relazioni, allegati,...)	La misura è stata parzialmente applicata.
Comunicazione di conclusione degli interventi richiesti	Tecnico incaricato	3 gg dalla conclusione	Accreditarsi verso richiedente come solutore	Attribuire all'ufficio protocollo l'obbligo di comunicare la chiusura dell'intervento	Pubblicare gli interventi eseguiti - email al RPCT.	la misura non è stata attuata verrà riproposta nel 2023

