

Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All 3

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente	n. addetti
Sgravio o discarico del ruolo	istanza di parte	provvedimento di accoglimento o rigetto	vincolata	20	Settore Tecnico in collaborazione con l'ufficio catasto	4

attività	Responsabilità	tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori	Stato di attuazione misura
Ricezione istanza	Ufficio protocollo	immediata	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Misura attuata
Assegnazione al Dirigente	Ufficio protocollo	1 gg	Nessuno	Nessuno	Nessuno	
Assegnazione al dipendente	Direttore	1 gg	Assegnazione arbitraria	Predefinire regole di assegnazione	Regole di assegnazione inviate via mail al RPCT entro il 30 aprile	Misura attuata
Avvia istruttoria	Dipendente incaricato	10 gg	Mancanza redazione di linee guida	Definizione e formazione delle fasi con una scheda predefinita	Scheda predefinita inviata via mail al RPCT entro il 30 aprile	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici
Sintesi degli esiti della valutazione della documentazione in file excel condiviso ed aggiornato dal singolo dipendente	Dipendente incaricato	2/10 gg	Possibilità di modifica dei contenuti	Ogni operatore lavorerà su un file personale che sarà poi trasmesso al responsabile di settore	Attestazione entro il 15 maggio del responsabile al RPCT	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici
Produzione bozza provvedimento di accoglimento o sospensione	Dipendente	3 gg	Allegati non corrispondenti alle attività dei singoli dipendenti	Il responsabile del settore verificherà corrispondenza dei contenuti con gli allegati alla bozza	Con ogni atto deliberativo attestazione periodica da mettere agli atti	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici
Il provvedimento viene vistato dal dirigente, dal DG e adottato dal commissario		2 gg	Nessuno			
Inserimento dati su concessionario per la riscossione	Dipendente con psw	1gg	Un solo operatore abilitato	Richiedere abilitazioni psw per altri operatori	Comunicazione via mail al RPCT entro il 30 aprile	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici
Comunicazione all'interessato	Ufficio protocollo	1 gg	Nessuno	nessuno	Comunicazione via mail	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici

Monitoraggio Periodico

Ufficio tributi

Il rischio è che non vi sia corrispondenza tra i scarichi/sgravi/sospensioni caricati con il provvedimento e regolamenti in materia

Produzione di un report di scarichi/sgravi e verifica di corrispondenza con il provvedimento. Analisi a campione

Per ogni provvedimento avere un report degli sgravi inseriti. Per le sospensioni richiedere al concessionario di abilitare una funzione che produca un report delle posizioni sospese da inviare anche al RPCT via mail. Ogni semestre

Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici









































































































