

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO
TABELLA DELLE MISURE SPECIFICHE INDIVIDUATE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PROCEDURE MAGGIORMENTE A RISCHIO

CONTRATTI PUBBLICI

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO
MAPPATURA PROCESSI SETTORE IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

Ricezione istanza per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misure di trattamento del rischio	Tempi stica	Responsabili attuazione
Ricezione istanza per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Ricezione dell'istanza per l'ottenimento degli immobili di proprietà comunale	Responsabile Settore	Obbligo di ricezione	Basso: mancato invio al protocollo delle istanze ricevute dai cittadini/ associazioni	Obbligo di consegna attraverso la pec del protocollo dell'ente	1 anno	Dirigente e Responsabile .PO Settore
Verifica completezza istanza	Riscontro presenza elementi minimi e documentazione e verifica dei termini regolamentari	Responsabile Settore	Parzialmente vincolato da atti amministrativi (delibere G.C.)	Basso: difficoltà nell'avvio dell'istruttoria senza tutti gli elementi	controllo immediato della disponibilità e relativa comunicazione, tempestiva comunicazione scritta di autorizzazione	attuato	Dirigente e Responsabile RO Settore
Controllo versamento dell'importo dovuto	Riscontro del corretto versamento della tariffa per l'utilizzo (con pagamento anticipato laddove previsto)	Responsabile Settore	Vincolato da atti amministrativi (delibere G.C.)	Medio: possibile mancato riscontro	Produzione di report periodico riportante l'elenco delle concessioni rilasciate e gli estremi dei versamenti – allegazione ricevute di versamento alla Concessione	1 anno	Dirigente e Responsabile PO Settore
Richiesta nulla osta uffici comunali	Invio della richiesta di nulla osta all'utilizzo al Responsabile Servizio Patrimonio	Responsabile Settore		Basso: elemento necessario per Il Provvedimento Finale			Dirigente e Responsabile PO Settore