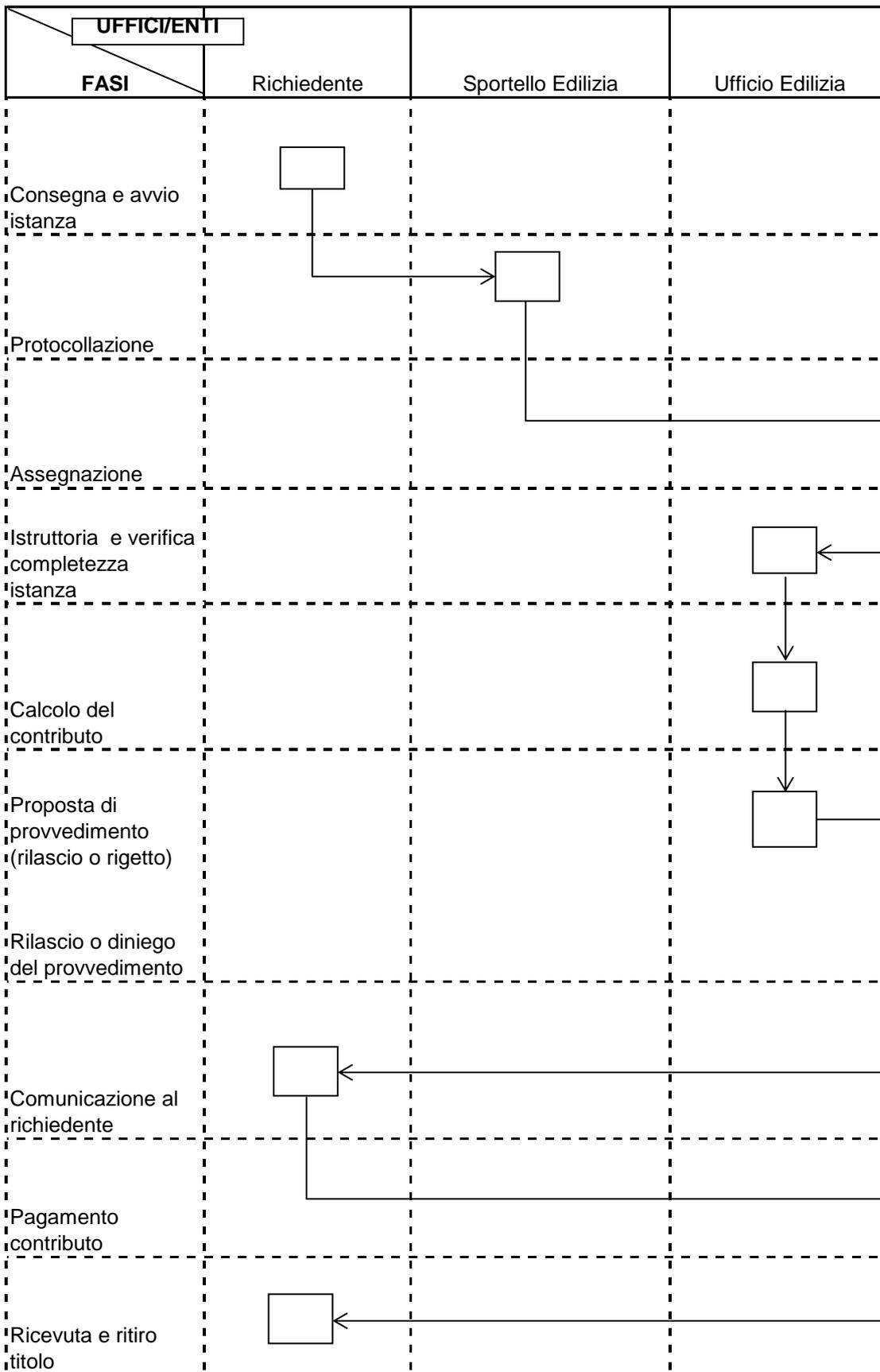
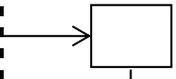
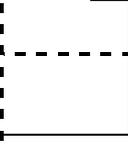
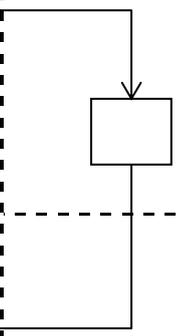
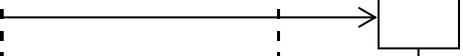
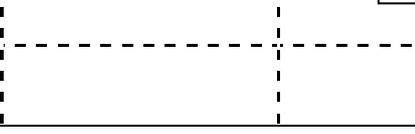


PROCESSO: GESTIONE ATTI ABILITATIVI



Responsabile di Servizio	Ufficio Ragioneria	TEMPI
		5 giorni
		10 giorni
		60 giorni
		135 giorni
		150 giorni
		
		

RISCHI	MISURE/AZIONI PREVENTIVE	NOTE
Disomogeneità nelle valutazioni Mancata rotazione dei funzionari	Utilizzo modulistica unificata regionale Modello istruttorio standardizzato Pluralità di firme (ove possibile) Misure alternative alla rotazione (affiancamento)	
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	
Disomogeneità/ Discrezionalità nelle valutazioni	Utilizzo software di calcolo	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	
Disomogeneità/ Discrezionalità nelle valutazioni	Confronto fra Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria	