

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 26

AREA	Unità Sicurezza						
SERVIZIO	Protezione civile						
DIRIGENTE	Ing. Paolo Gabbi						
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
C	Provvedimenti di liquidazione	Verifica del titolo presentato	Istruttore	Tempistiche di elaborazione della pratica	Mancanza di programmazione	BASSO	M03, M15, M22, M23,
		Verifica degli atti amministrativi e di bilancio	Istruttore				
		Predisposizione del provvedimento di liquidazione	Istruttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		
		Emissione del provvedimento di liquidazione	Direttore	Errore nella predisposizione del provvedimento	Eccessiva regolamentazione, mancanza di programmazione		