



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

6° SETTORE

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Procedimento amministrativo:	Gestione beni immobili Valorizzazione patrimonio immobiliare
Responsabile procedimento e dei processi	DIRIGENTE SETTORE 6° RESPONS.LE 3^ e 4^ SEZIONE " BENI IMMOBILI, ETC..."
Input	Istanze presentate ai sensi di legge
Output atteso	Perfezionamento provvedimento con adozione dell'atto finale

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Valorizzazione attraverso l'avvio del procedimento di concessione/comodato in uso di beni immobili di proprietà dell'Ente.	"Alto"	Presenza di elementi nell'avviso pubblico da causare una restrizione dei potenziali partecipanti. Assenza di pubblicità di detto avviso. Evitare favoritismi al fine di agevolare alcuni richiedenti a discapito di altri. Non corretta applicazione dei canoni di concessione. Parziale applicazione del Regolamento di concessione di beni immobili a terzi, con particolare riguardo all'istituto della decadenza.	Controllo costante versamento canoni e loro aggiornamento. Applicazione della normativa di Settore. Pubblicazione ex del D. Lgs.n.33/2013.	n.1 unità individuata all'interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge.

AREA DI RISCHIO		
GESTIONE CIMITERO		
Procedimento amministrativo:	Concessione loculi e aree cimiteriali.	
Responsabile procedimento e dei processi	DIRIGENTE SETTORE 6° RESPONS.LE 3^ e 4^ SEZIONE " BENI IMMOBILI, ETC..."	
Input	Istanze presentate ai sensi di legge.	
Output atteso	Perfezionamento provvedimento con adozione dell'atto finale.	

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Servizi cimiteriali: concessione loculi ed aree; erogazione servizi;	“Alto”	Presenza di elementi nell’avviso pubblico da causare una restrizione dei potenziali partecipanti. Assenza di pubblicità dell’avviso pubblico. Evitare favoritismi finalizzati ad agevolare alcuni richiedenti, attraverso il mancato rispetto dell’ordine cronologico delle istanze di concessione. Mancata effettuazione di controlli all’interno del cimitero.	Corretta applicazione del regolamento cimiteriale e di Polizia Mortuaria. Riscontro nel Report semestrale del rispetto dei tempi dei procedimenti, dell’ordine cronologico delle istanze. Controlli periodici all’interno del cimitero da parte di tecnici, soprattutto all’atto del rilascio dei permessi di costruire. Rotazione del personale.	n.2 unità individuate all’interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge.

AREA DI RISCHIO	
SERVIZI A RETE E IMPIANTI	
Procedimento amministrativo:	-Servizi a rete e Impianti -Toponomastica, Piano Generale Impianti Pubblicitari
Responsabile procedimento e dei processi	DIRIGENTE SETTORE 6° RESPONS.LE 1^ e 2^ SEZIONE
Input	Istanze presentate ai sensi di legge.
Output atteso	Adempimenti e perfezionamento provvedimento con adozione ed emissione dell’atto finale.

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Servizi a rete e Impianti	“Alto”	Differente trattamento delle segnalazioni.	Controllo costante attività del gestore a mezzo sopralluoghi esterni. Rotazione personale	n.2 unità individuate all'interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge.
Toponomastica, Piano Generale Impianti Pubblicitari	“Medio”	Mancato rispetto della normativa tecnica, urbanistica ed amministrativa. Discrezionalità nel trattamento della pratica. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Verifiche periodiche degli impianti pubblicitari. Omogeneità nell'istruttoria delle istanze.	n.1 unità individuata all'interno del personale assegnato al Settore 6°	Dirigente Settore 6°	Prevista per legge.