

Pisa, Maggio 2013

Prot.

Al Personale

Allegati

SEDE

Rif. nota del

Ai Capi Reparto

Prot. n°

SEDE

Oggetto: Criticità emerse dal verbale di verifica prot. n. 1595 del 17.05.2013 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza.

a. Assegnazione pratica a operatore

1) Non assegnazione del protocollo, in alcuni casi, al tecnico incaricato. Presa in carico istanza, ricerca documento elettronico e cartaceo e verifica ammissibilità istanza.

Suggerimenti e raccomandazioni: Non omettere mai nel protocollo l'assegnazione al tecnico.

2) Superamento termini di evasione.

Suggerimenti e raccomandazioni: Non superare i termini di evasione previsti dal Provv. DG AdT del 25/6/2010.

3) Mancanza disposizioni organizzative.

Suggerimenti e raccomandazioni: Emettere urgentemente adeguato ordine di servizio contenente disposizioni organizzative sulla protocollazione e l'assegnazione delle mansioni e ruoli.

b. Chiusura pratica con esito negativo.

1) Presentazione istanza senza delega del proprietario.

Suggerimenti e raccomandazioni: Specificare nell'emanando ordine di servizio di accettare le istanze presentate dal tecnico solo se corredate da delega dei proprietari.

2) Mancato rispetto termini di sospensione

Suggerimenti e raccomandazioni: i raccomanda di non superare i termini previsti per la sospensione delle pratiche e di non ritardare le comunicazioni di esito rispettando i termini fissati dal Provv. DG AdT 25/5/2010.

c. Analisi segnalazione ed esame di dettaglio della comunicazione.

1) Mancanza di tracciabilità a sistema delle ispezioni eseguite dal tecnico.

Suggerimenti e raccomandazioni: Proseguire nella nuova linea adottata nel corrente anno garantendo sempre la tracciabilità a sistema delle ispezioni eseguite dal tecnico. Si conviene di eseguire un controllo a campione da parte del direttore o del responsabile di settore sull'operato del tecnico incaricato.

d) Chiusura pratica con esito negativo.

1) Comunicazione inviata al tecnico senza delega del proprietario.

Suggerimenti e raccomandazioni: Specificare nell'emanando ordine di servizio di inviare la comunicazione al tecnico solo se corredate da delega dei proprietari.

2) Mancato rispetto dei termini per le pratiche sospese.

Suggerimenti e raccomandazioni: Specificare nell'emanando ordine di servizio di inviare la comunicazione al tecnico solo se corredate da delega dei proprietari.

Rispettare la tempistica fissata dal Provv. DG AdT del 25/6/2010.

e) Aggiornamento Banca dati catastale in autotutela.

1) Tracciabilità modifiche banca dati catastale. Proposta di classamento non sottoscritta dal tecnico e non controfirmata per autorizzazione alla modifica dal responsabile, risultando debitamente sottoscritto esclusivamente il verbale della commissione di supporto.

Suggerimenti e raccomandazioni: Si concorda di proseguire nella nuova linea adottata nel corrente anno garantendo sempre la tracciabilità delle modifiche in banca dati. Si conviene di eseguire un controllo a campione da parte del direttore o del responsabile di settore sull'operato dei tecnici incaricati.

IL DIRETTORE
(Cesare Pace)

