

ALLEGATO A

		ATTIVITA'	PROCESSI	Indicatore
Centro di responsabilità n. 2	Generali	Smistamento protocollo	La corrispondenza in entrata ed in uscita viene prima assegnata sul sistema informatico URBI e successivamente smistata ai Servizi di competenza	100% della corrispondenza
		Inserimento proposte di determine/delibere	Le proposte di determine che pervengono dai Servizi del Settore Tecnico vengono inserite nel sistema informatico URBI e successivamente trasmesse agli uffici di competenza.	100% dei provvedimenti
		Redazione determine/delibere	Redazione delle proposte di determina di competenza del Servizio 1°.	100% dei provvedimenti
		Piano Triennale delle OOPP	Rielaborazione ed aggiornamento attraverso l'inserimento di nuova progettazione.	Monitoraggio ed aggiornamento del piano da presentarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione
		Monitoraggio Ufficio del Controllo di Gestione	Rileva e monitora i dati di Settore ai fini del controllo di gestione.	Entro i termini richiesti dal responsabile dell' Ufficio preposto
	imprese / assegnatari	Certificati esecuzione lavori	Redazione Nuovi C.E.L. e/o conferma di quelli già emessi.	100% delle richieste
		Rilascio Nulla Osta	Istruzione e rilascio N.O. per la realizzazione di lavori in proprio da parte degli assegnatari. Provvede alla liquidazione delle somme per i lavori in proprio attraverso la compensazione dei canoni.	Vincolo di non superare le somme previste nel capitolo. Istruzione 100% delle richieste. Rilascio dei nullaosta per quelle approvate. Adozione provvedimento di liquidazione attraverso compensazione.
		Albo Imprese di fiducia	Istruzione delle richieste di nuovo inserimento o variazione su istanza delle Imprese.	Aggiornamento annuale dell'albo
		Recupero quota di compartecipazione da parte di proprietari insolventi per lavori di manutenzione effettuati in condomini misti	Invio diffide ai proprietari insolventi. Elaborazione note di risposta alle contestazioni sollevate in merito all'esecuzione dei lavori. Monitoraggio pagamenti effettuati dai proprietari	100% delle diffide ai proprietari insolventi. 100% riscontro alle contestazioni. Monitoraggio semestrale dei pagamenti effettuati.
		Certificazioni	Rilascio delle certificazioni circa la abitabilità, agibilità, ed ogni altra notizia riguardante gli immobili.	100% delle certificazioni richieste
	Enti	Customer Satisfaction	Raccoglie ed elabora le schede pervenute da parte degli utenti finalizzate a un miglioramento dei servizi.	Predisporre il rapporto annuale da pubblicare sul sito dell'Ente entro il mese di gennaio dell'anno successivo
		Attività generale di supporto del Settore	Tiene la corrispondenza con Assessorato Regionale, Enti e Autorità locali. Si occupa dei flussi finanziari. Richiede l'accreditamento delle somme finanziate. Effettua le comunicazioni e cura i rapporti con l'Osservatorio LL.PP. e con ogni altro Ente preposto al controllo ed alla vigilanza degli appalti	Rispetto dei tempi previsti

ALLEGATO B

Centro di responsabilità n. 2	attività	Processi	indicatore	
	Manutenzione alloggi	1	Raccoglie le richieste di intervento di manutenzione e stabilisce la priorità	Sulla base delle richieste pervenute stabilisce gli interventi da effettuarsi tenendo conto della necessità, urgenza e liceità della richiesta. N. di richieste pervenute
		2	Effettua i sopralluoghi e le perizie tecniche	Istruttoria 100% delle richieste pervenute n. sopralluoghi effettuati n. perizie effettuate
		3	Stabilisce le procedure di affidamento	Sulla base della urgenza affida i lavori secondo le previsioni di legge curando tutte le varie fasi del procedimento, predispone gli atti di impegno. 100% degli affidamenti
		4	Cura l'esecuzione degli interventi svolgendone la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione	Cura la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione. 100% degli affidamenti. N.direzioni effettuate n.contabilità effettuate, liquidazioni effettuate
		5	Sovrintende ai lavori di ripristino strutturale	Cura la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione. 100% degli affidamenti. N.direzioni effettuate n.contabilità effettuate, liquidazioni effettuate

Centro di responsabilità n. 2	attività	Processi	indicatore	
	Manutenzione impianti	1	Raccoglie le richieste di intervento di manutenzione e stabilisce la priorità	vedi sopra
		2	Effettua i sopralluoghi e le perizie tecniche	
		3	Stabilisce le procedure di affidamento	
		4	Cura l'esecuzione degli interventi svolgendone la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione	

Centro di responsabilità n. 2	attività	Processi	indicatore	
	Progettazione	1	manutenzione straordinaria per richiesta di finanziamenti pubblici	N. Perizie di manutenzione straordinaria presentate alla Regione o altro Ente Pubblico per il finanziamento
		2	manutenzione straordinaria per richiesta di finanziamenti privati	N. Perizie di manutenzione straordinaria presentate ad Enti o soggetti privati per il finanziamento

		3	coprogettazione per interventi su alloggi popolari finanziati ad altri Enti	N. Partecipazione alla progettazione, direzione lavori o attività amministrative per interventi su alloggi gestiti concessi a Comuni o altri Enti (contratti di quartiere, etc.)
		4	Rielaborazione per adeguamento progetti già presentati	N. Rielaborazione ed adeguamento di progetti/perizie di manutenzione straordinaria già presentati.
		5	Progetti nuove costruzioni	N. Presentazione progetti ai fini del finanziamento per il livello (preliminare, definitivo, esecutivo) richiesto dal bando.
		6	Progetti di urbanizzazione	N. Presentazione progetti ai fini del finanziamento per il livello (preliminare, definitivo, esecutivo) richiesto dal bando.

Centro di responsabilità n. 1	attività	Processi		indicatore
Amministr. per le imprese		1	Certificati di regolare esecuzione	100% dei lavori affidati
		2	Certificati di esecuzione lavori	100 % delle richieste
		3	Istruzione e Liquidazione delle fatture.	100% delle fatture liquidabili

Centro di responsabilità n. 2	attività	Processi		indicatore
Supporto alla gestione del patrimonio		1	Rilascio disponibilità alloggi, consegna alloggi, verifica stato d'uso e tenuta chiavi	100% alloggi resi liberi
		2	Redazione tabelle millesimali	100% delle richieste pervenute
		3	Determinazione del canone	100% delle richieste pervenute dagli altri servizi
		4	Attività istruttoria per contenziosi legali e/o assicurativi	100% delle richieste
		5	Istruttoria per interventi su condomini misti	100% delle richieste
		6	A.P.E. - redazione attestato per locazione dell'immobile	100% delle richieste
		7	Cura l'archivio del settore tecnico	gestione delle pratiche assegnate
		8	Cura l'attività catastale del patrimonio esistente riscontrandone la veridicità e corrispondenza	sistemazione 100% delle anomalie riscontrate

Centro di responsabilità n. 2	attività	Processi		indicatore
Supporto alla vendita del patrimonio		1	Valutazione del patrimonio ai fini della vendita	100% delle richieste
		2	A.P.E. - redazione attestato e trasmissione agli organi competenti	100% delle richieste
		3	Certificato di conformità catastale	100% delle richieste