

Allegato A6 Area gestione patrimonio- Servizio programmazione e gestione tecnica

centro di responsabilità 2	Servizio	attività	Processi	descrizione processi	rischio	tipo di rischio	misure
	programmazione e gestione tecnica	Generali	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.	basso		
			Monitoraggio Ufficio del Controllo di Gestione	Rileva e monitora i dati di Area ai fini del controllo di gestione entro i termini richiesti dal responsabile dell'ufficio preposto.	medio		
			Archivio dell'Area	Cura l'archivio dell'Area gestendo tutte le pratiche assegnate	basso		
		Progettazione	Manutenzione straordinaria per richiesta di finanziamenti pubblici	Perizie di manutenzione straordinaria presentate alla Regione o altro Ente Pubblico per il finanziamento	medio		
			Manutenzione straordinaria per richiesta di finanziamenti privati	Perizie di manutenzione straordinaria presentate ad Enti o soggetti privati per il finanziamento	alto		
			Coprogettazione per interventi su alloggi popolari finanziati ad altri Enti	Partecipazione alla progettazione, direzione lavori o attività amministrative per interventi su alloggi gestiti concessi a Comuni o altri Enti (contratti di quartiere, etc.)	medio	eccessiva discrezionalità	verifiche annuali
			Rielaborazione per adeguamento progetti già presentati	Rielaborazione ed adeguamento di progetti/perizie di manutenzione straordinaria già presentati.	basso		
			Progetti nuove costruzioni	Presentazione progetti ai fini del finanziamento per il livello (preliminare, definitivo, esecutivo) richiesto dal bando.	basso		
			Progetti di urbanizzazione	Presentazione progetti ai fini del finanziamento per il livello (preliminare, definitivo, esecutivo) richiesto dal bando.	basso		
		Supporto alla gestione del patrimonio	Disponibilità alloggi	Rilascio disponibilità alloggi, consegna alloggi, verifica stato d'uso e tenuta chiavi su tutti gli alloggi resi liberi	basso		
			Tabelle millesimali	Redazione tabelle millesimali di tutte le richieste pervenute	basso		
			Determinazione canoni	Redazione tabelle millesimali di tutte le richieste pervenute	basso		
			Contenziosi legali e/o assicurativi	Attività istruttoria per contenziosi legali e/o assicurativi su tutte le richieste pervenute	basso		
			Condomini misti	Istruttoria per interventi su condomini misti	basso		

	Servizio	attività	Processi	descrizione processi	rischio	tipo di rischio	misure
centro di responsabilità 2	programmazione e gestione tecnica	Supporto alla gestione del patrimonio	A.P.E.	A.P.E. - Redazione attestato di prestazione energetica per la locazione dell'immobile - Trasmissione agli organi competenti	basso		
			Dati catastali del patrimonio	Cura l'attività catastale del patrimonio esistente riscontrandone la veridicità e corrispondenza sistemando tutte le anomalie riscontrate	basso		
			Valutazione del patrimonio ai fini della vendita	Esegue una valutazione del patrimonio ai fini della vendita su tutte le richieste pervenute	alto	perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente	verifiche di congruità a campione
			Certificati catastali	Rilascia, su richiesta, i Certificati di conformità catastale	basso		