

b	centro di responsabilità n. 3	Settore Economico Finanziario Servizio Gestione Affitti Alloggi e Locali	Allegato A 2 - Ufficio II Gestione Affitti Alloggi e Locali				
			processi	descrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misure
			Invio lettere di sollecito x debiti su alloggi disdettati	Predisposizione lettere Racc. A.R. per inquilini che hanno disdettato l'alloggio lasciando un debito per canoni insoluti previo accertamento del nuovo indirizzo	alto	inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; conflitto di interessi; diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno mancato rispetto termini per favorire (o danneggiare) qualcuno;	standardizzazione procedure e controllo a campione dei provvedimenti adottati
			Rateizzazioni canoni pregressi	Redazione di un piano di ammortamento del debito pregresso per un max di 120 rate mensili previa dichiarazione dei redditi percepiti nell'ultimo anno utile dall'intero nucleo familiare	alto		
			Predisposizioni ruoli esattoriali	Caricamento di tutti i dati richiesti sul portale di Equitalia SpA e relativi agli inquilini da iscrivere a ruolo. Invio minuta di ruolo, Monitoraggio Minute e Flussi di inesigibilità	alto		
			Sgravi e sospensioni da Ruoli esattoriali	Caricamento sul portale di Equitalia SpA dei provvedimenti di sgravio o sospensione in favore di utenti che hanno pagato l'intero importo iscritto a ruolo o che hanno sottoscritto un piano di rateizzazione dell'intero carico debitorio	medio		
			Ripartizione somme incassate da Esattoria	Rendicontazione dei rversamenti fatti avere dall'Agente della Riscossione relativi ai pagamenti effettuati dagli utenti con ruolo esattoriale tramite il servizio on line Rend@web e trasmessi al servizio gestione risorse per il relativo incasso	basso		
			Elaborazione estratti conto dettagliati	Predisposizione dei conteggi relativi alla posizione di inquilini morosi che richiedono in forma scritta il dettaglio del rapporto dare/avere dall'inizio della locazione	medio		
			Accertamenti situazione reddituale	Verifica della situazione reddituale di inquilini che richiedono un piano di rateizzazione e che non hanno presentato l'ultima situazione reddituale utile al fine di quantificare la durata del rateizzo da concedere	alto		

		Accertamenti nucleo familiare dei soggetti richiedenti un piano di rateizzazione	Controllo della reale composizione dello stato di famiglia, riferito all'ultima situazione reddituale utile, al fine di accertarne la veridicità se non già accertata anche da altri servizi	alto		
		Rimborsi deposito cauzionale alloggi riscattati	Redazione di una Determina per ciascun inquilino richiedente il rimborso del deposito cauzionale a seguito di riscatto dell'alloggio popolare previa verifica dell'effettivo versamento e, soprattutto, dell'inesistenza di una eventuale situazione debitoria.	basso		
		Predisposizione conteggi alloggi a riscatto ed in promessa di futura vendita fino al 31/12/84. Predisposizione conteggi per sanatoria, inquilini beneficiari di legge di sanatoria fino al 31/12/96.-	Elaborazione dei conteggi al fine del riscatto di particolari tipologie di alloggi per i quali bisogna recuperare le vecchie schede cartacee con i relativi carichi e scarichi dei canoni per poi aggiungerli ai dati visualizzati al CED	medio		
		Certificazioni di morosità per Avvocati	Stesura di certificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma II del R.D.n.1165 del 28/04/1938, attestanti la consistenza del debito e la sua persistenza alla data della certificazione	medio		
b		Monitoraggio piani di rientro	Semestralmente verificare, tramite tabulati rilasciati dal CED, l'effettivo rispetto dei piani di rientro ed assunzione dei provvedimenti conseguenziali	alto		
		Gestione Determine del Settore	Inserimento determine del Serv. Gestione Affitti. Monitoraggio dell'iter di gestione. Stampa e distribuzione ai vari servizi di pertinenza. Archiviazione delle Determine dei 4 servizi del Settore. Cura della trasmissione delle Determine da pubblicare all'albo. trasmissione in formato PDF all'ufficio di Staff.	basso		
		Attività successiva alla richiesta di un piano di rientro	Fotocopiatura dei documenti dell'utente per aggiornamento archivio. Protocollo richiesta piano di rientro. Comunicazione di rateizzo al CED per predisposizione e stampa bollettini di rateizzazione. Consegna bollettini all'utente.	medio		

			<p>Verifica di utenti morosi che non hanno effettuato pagamenti nell'anno 2012 e che risultano possedere redditi ed essere intestatari di beni</p>	<p>Accertamento reddituale di inquilini morosi ai fini dell'invio di atto di diffida e messa in mora per il recupero del debito. Invio al Servizio patrimonio delle risultanze degli accertamenti al fine del caricamento dei dati positivi riscontrati e dell'eventuale ricalcolo del relativo canone.</p>	<p>alto</p>	<p>inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; conflitto di interessi; diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno mancato rispetto termini per favorire (o danneggiare) qualcuno;</p>	<p>standardizzazione procedura e controllo a campione dei provvedimenti adottati</p>
--	--	--	--	---	-------------	--	--