

Ufficio Tecnico

centro di responsabilità 2 - serv. 1°	ATTIVITA'		PROCESSI	Indicatore	rischio
	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	basso
		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	basso
		Redazione determine/delibere	Redazione delle proposte di determina di competenza del Servizio 1°.	100% dei provvedimenti	basso
		Piano Triennale delle OOPP	Rielaborazioneed 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 Settore ai fini del controllo di gestione.	Entro i termini richiesti dal responsabile dell' Ufficio preposto	medio
	imprese / assegnatari	Certificati esecuzione lavori	Redazione Nuovi C.E.L. e/o conferma di quelli già emessi.	100% delle richieste	basso
		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.	medio
		Albo Imprese di fiducia	Istruzione delle richieste di nuovo inserimento o variazione su istanza delle Imprese.	Aggiornamento annuale dell'albo	basso
		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.	medio
		Certificazioni	Rilascio delle certificazioni circa la abitabilità, agibilità, ed ogni altra notizia riguardante gli immobili.	100% delle certificazioni richieste	basso
	Enti	Customer Satisfaction	Raccoglie ed elabora le schede pervute 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	medio
		Attività generale di supporto del Settore	Tiene la corrispondenza con Assess 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	basso