

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
1	Accordi decentrati per l'applicazione della normativa contrattuale di tutto il personale dipendente	x		120 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
2	Gestione dotazione organica, mobilità interna del personale	x		7 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
3	Atti relativi alla modifica dell'inquadramento Giuridico - Economico del personale dipendente Dirigente e non Dirigente	x		30gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
4	Atti relativi al comando e trasferimento di personale da e presso l'azienda		x	30 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
5	Concessione e revoca part-time al personale dipendente		x	15gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
6	Concessione aspettativa non retribuita al personale dipendente		x	15 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
7	Concessione congedi retribuiti (maternità/Paternità parentali etc.)		x	15 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
8	Comunicazione on-line al centro per l'impiego (attivazione, rettifica, cessazioni, assunzioni, comandi...)	x		3 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
9	Procedimenti Disciplinari	x		30 gg.	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
10	Pratiche di infortunio*		x	2 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
11	Permessi Studio		x	30 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
12	Gestione delle Presenze / Assenze di tutto il personale dipendente per l'elaborazione mensile dei cedolini paga**	x		10 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
13	Invio visite fiscali al personale dipendente in malattia	x		1 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
14	Pagamento delle fatture inerenti il servizio di VMC richiesto		x	10 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
15	Gestione dei conguagli mensili e annuali relativi alle: Ferie, permessi, B.ore, malattia (comporto), permessi studio, congedi straordinari, rimborsi spese, buoni pasto	x		30 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
16	Produzione e trasmissione delle schede di valutazione sull'apporto professionale/qualitativo/quantitativo del personale dipendente non dirigente	x		15 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
17	Elaborazione mensile dei cedolini paga (corredati di tutti le voci fisse e variabili: buoni pasto, rimborsi spese, compensi salario accessorio...)	x		25 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
18	Pagamento e Trasmissione mensile dei cedolini paga	x		5 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
19	Rilevazione deleghe sindacali e relative proposte di pagamento delle quote trattenute al personale aderente	x		30 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
20	Statistiche permessi sindacali	x		30 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
21	Pratiche di cessione del 5°/Recupero Prestiti		x	30 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici
22	Liquidazione e pagamento compensi ad Amministratori e componenti di organi collegiali	x		25 gg	CCNL FEDERCASA - Principi civilistici

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
23	Conteggi ed elaborazione di tutte le proposte di pagamento inerenti gli stipendi mensili e gli oneri previdenziali e fiscali correlati ad essi	x		20 gg	Regolamento di contabilità
24	Trasmissione delle denunce mensili (UNIEMENS)	x		30 gg	Principi civilistici
25	Cessazione dal servizio per qualsiasi causa con conseguente apertura della pratica di pensionamento con relativa elaborazione del PA04 (nei casi previsti dalla legge) e relativa elaborazione del conteggio di TFR	x	x	30 gg	Principi civilistici
26	Aggiornamento pensioni a seguito di CCNL o versamento di arretrati	x	x	30 gg	Principi civilistici
27	Elaborazione del Prospetto di accantonamento TFR comprensivo del prospetto di rivalutazione sul TFR accantonato fino all'anno precedente	x		30 gg	Principi civilistici
28	Elaborazione prospetto di autoliquidazione INAIL	x		30 gg	Principi civilistici
29	Elaborazione CU	x		30 gg	Principi civilistici
30	Elaborazione annuale del Conto Annuale da Trasmettere al MEF, in base a quanto disposto nell'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui si illustrano i risultati della gestione del personale.	x		60 gg	Principi civilistici
31	Prospetto informativo relativo alle categorie protette	x		30 gg	Principi civilistici
32	Elaborazione del modello 770	x		60 gg	Principi civilistici

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
33	Autorizzazione a prestazioni professionali di personale interno non dirigenziale a tempo ind. e det.		x	30 gg	Principi civilistici
34	Gestione delle assicurazioni RC patrimoniali Colpa Lieve, kasko per le vetture private del personale dipendente che ne fa uso aziendale e Infortunio	x		60 gg	Principi civilistici
35	Elaborazione dei prospetti di Debiti /Crediti di competenza dell'Ufficio Gestione Risorse Umane e Formazione per l'elaborazione dei consuntivi di spesa di tutto il personale dipendente dirigente e non dirigente	x		30 gg	Regolamento di contabilità
36	Riscontro richieste accesso formale	x		30 gg	l. n. 241/1990
37	Adozione bilancio di previsione	x		60 gg	Regolamento di contabilità
38	Assestamenti di bilancio	x		30 gg	Regolamento di contabilità
39	Variazioni di bilancio	x		30 gg	Regolamento di contabilità
40	Bilancio consuntivo	x		30 gg	Principi civilistici e contabili
41	Certificazione Unica Professionisti	x		30 gg	Normativa fiscale
42	Comunicazione annuale dati IVA	x		30 gg	Normativa fiscale



ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
43	Dichiarazione dei redditi modello Unico IRES IVA	x		30 gg	Normativa fiscale
44	Dichiarazione dei redditi modello IRAP	x		30 gg	Normativa fiscale
45	Spesometro	x		30 gg	Normativa fiscale
46	Autoliquidazione IVA	x		30 gg	Normativa fiscale
47	Registrazione contabile fatture attive	x		2 gg	Principi civilistici e contabili
48	Registrazione bollettazione attiva utenti	x		30 gg	Principi civilistici e contabili
49	Registrazione reversali di incasso e movimentazione di tesoreria	x		5 gg	Principi civilistici e contabili
50	Registrazione contabile fatture passive	x		2 gg	Principi civilistici e contabili
51	Registrazione mandati di pagamento	x		5 gg	Principi civilistici e contabili
52	Riconciliazione bancarie e quadrature dei conti	x		30 gg	Principi civilistici e contabili
53	Rilevazione di Ricavo (contabilizzazione entrate incrementi di patrimonio, netto ec..)	x		15 gg	Principi civilistici e contabili



ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
54	Rilevazione di Costo (contabilizzazione personale, compensi cda, rimborsi vari, ...)	x		15 gg	Principi civilistici e contabili
55	Estrazione bilanci di verifica	x		10 gg	Principi civilistici e contabili
56	Elaborazione Modello RIDDCUE per ISTAT	x		30 gg	Principi civilistici e contabili
57	Elaborazione Modello Consolidato per Regione	x		15 gg	Principi civilistici e contabili
58	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle FATTURE PASSIVE		x	30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
59	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	x		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
60	Proposta di determina a contrarre per appalti di servizi e forniture fino a € 20.000***	x		10 gg	D.Lgs. n. 50/2016
61	Proposta di determina a contrarre per appalti di servizi e forniture oltre € 20.000 e fino a € 40.000***	x		20 gg	D.Lgs. n. 50/2016
62	Proposta di determina a contrarre per appalti di servizi e forniture compresi tra € 40.000 e € 150.000***	x		30 gg	D.Lgs. n. 50/2016
63	Avvio dell'esecuzione del contratto****	x		30 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - D.P.R. N. 207/2010 ART. 302 E SEG.
64	Sospensione e Ripresa	x	x	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - D.P.R. N. 207/2010 ART. 308

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
65	Certificato di ultimazione delle prestazioni	x	x	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - DPR N. 207/2010 ART. 309
66	Svincolo garanzie fideiussorie	x	x	30 gg.	D.Lgs. n. 50/2016 - DPR N. 207/2010 ART. 306

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO AVVOCATURA

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
1	Rilascio attestazioni e/o certificazioni relative a fatti e documenti in possesso del Serv. Avvocatura		X	30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
2	Gestione del protocollo	X		2 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
3	Attività di supporto amministrativo all'attività professionale del servizio	X		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
4	Fascicolazione atti per depositi cancelleria	X		5 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
5	Adempimenti cancellerie dei Tribunali di Roma e Provincia	X		10 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
6	Ricerca giuridica – giurisprudenziale – normativa.	X		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
7	Ricorsi, opposizioni, ecc.		X	90 gg	Codice civile - Codice Procedure Civile - Codice Penale e Procedura Penale - Leggi Speciali
8	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	X		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
9	Procedimenti di mediazione	X		60 gg	Codice Civile e di Procedura Civile
10	Valutazione ed esecuzione dei procedimenti monitorati (decreti ingiuntivi) ed esecuzioni (precetti, pignoramenti, ecc.)	X		40 gg	Codice Civile e di Procedura Civile

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
1	Proposta di determina a contrarre per appalti di lavori, servizi e forniture fino a € 20.000***	x		10 gg	D.Lgs. n. 50/2016
2	Proposta di determina a contrarre per appalti di lavori, servizi e forniture oltre € 20.000 e fino a € 40.000***	x		20 gg	D.Lgs. n. 50/2016
3	Proposta di determina a contrarre per appalti di lavori, servizi e forniture compresi tra € 40.000 e € 150.000***	x		30 gg	D.Lgs. n. 50/2016
4	Pubblicità legale sui quotidiani nazionali e sui siti informatici previsti dal D.Lgs. n. 50/2016	x		1 gg	D.Lgs. n. 50/2016
5	Richieste alle amministrazioni competenti di certificati carichi pendenti, casellari giudiziali, sanzioni amministrative, antimafia, DURC, CCIAA; ecc.	x		10 gg	D.P.R. n. 445/2000
6	Stipula contratto di appalto	x		60 gg	D.Lgs. n. 50/2016
7	Repertorio e Archiviazione dei contratti di appalto, atti di sottomissione, lettere ordinative, fascicoli degli operatori economici	x		10 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
8	Trasmissione all'Ufficio Tesoreria delle polizze fidejussorie e dei relativi atti contrattuali	x		5 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
9	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle FATTURE PASSIVE		x	30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
10	Riconoscimento vicende soggettive operatori economici (Cessioni, scissioni, fusioni, trasformazioni, ecc.)		x	20 gg	D.LGS. N. 50/2016

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
11	Proposta determinazione aggiornamento elenco imprese lavori	X		10 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
12	Proposta determinazione aggiornamento Elenco Professionisti	X		10 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
13	Predisposizione del Report annuale sui contratti aziendali L. n. 190/2012	X		30 gg	L. n. 190/2012
14	Avvio dell'esecuzione del contratto*****	X		30 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - D.P.R. N. 207/2010 ART. 302 E SEG.
15	Sospensione e Ripresa	X	X	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - D.P.R. N. 207/2010 ART. 308
16	Certificato di ultimazione delle prestazioni	X	X	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - DPR N. 207/2010 ART. 309
17	Svincolo garanzie fideiussorie	X	X	30 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - DPR N. 207/2010 ART. 306
18	Proposta di determinazione di impegno di spesa, se ed in quanto dovuti, con il relativo liquidativo per IC, IMU, TASI, TARES (ex TARSU), TOSAP TARI		X	30 gg	D.lgs 504/1992 s.m.i, L. 147/2013 s.m.i, L. 214/2011 s.m.i., D.lgs 507/1993 s.m.i., e Delibere comunali
19	Proposta di determinazione di impegno di spesa se ed in quanto dovuti, con relativa proposta di liquidazione Consorzi di Bonifica		X	30 gg	L.183/1989 e L.R. 53/1998
20	Predisposizione schema di convenzione ex art. 35 legge 865/71 Diritto di superficie	X		180 gg	Legge 865/71 art. 35

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
21	Predisposizione schema Atto transattivo con Amministrazione comunale in materia tributaria	x		90 gg	Statuto ATER
22	Proposte di determine di impegno e relativa proposta di liquidazione delle spese di trascrizione e diritti per convenzioni	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
23	Verifica delle titolarità patrimoniali con riferimento agli accertamenti ICI/IMU per le diverse annualità e ridefinizione delle posizioni debitorie.	x		60 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
24	Inserimento informazioni aggiuntive nel sistema: immobili venduti, sottoscrizione convenzioni, trasferimento immobili ex Demanio, creazione nuovi condomini.	x		20 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
25	Verifiche immobiliari degli inquilini acquirenti su richiesta SGI	x		20 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
26	Inserimento nel sistema aziendale degli incassi dell'ATER non automaticamente attribuiti dal sistema (scarti)	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
27	Verifiche degli iter di esproprio e redazione relazioni per l'Avvocatura per contenziosi in essere.	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
28	Comunicazione identificativi catastali all'utenza		x	30 giorni	art. 1 comma 333 legge n. 311/2004
29	Volture catastali con programma agency Entrate "Vulture"	x		30 giorni	R.D.L.n. 652/1939 e Legge 1249/1939 e legge n. 31/2008
30	Dichiarazioni e variazioni catastali con procedura DOCCA	x		60 giorni	R.D.L.n. 652/1939 e Legge 1249/1939 e legge n. 31/2008

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
31	Istanze catastali per incongruenze e/o errori presenti nelle visure degli immobili	x	x	60 giorni	R.D.L.n. 652/1939 e Legge 1249/1939 e legge n. 31/2008
32	Variazioni Toponomastiche con procedura DOCCA	x	x	30 giorni	R.D.L.n. 652/1939 e Legge 1249/1939 e legge n. 31/2008
33	Visure catastali	x		7 giorni	Decreto Direttore Agenzia Territorio del 4 maggio 2007
34	Ispesioni ipotecarie conservatoria dei registri immobiliari	x	x	10 giorni	Decreto Direttore Agenzia Territorio del 4 maggio 2007
35	Rilascio attestazioni conformità catastale	x		60 giorni	D.L. 78/2010 Legge n. 122/2010
36	Rilascio attestazione consistenza superficiale		x	30 giorni	D.P.R. 138/1998 legge 392/1975
37	Rilascio attestazioni legittimità edilizia e conformità urbanistica		x	60 giorni	D.P.R. 380/2001
38	Rilascio attestazione imbocco fogna		x	60 giorni	D.P.R. 380/2001
39	Rilascio attestazione agibilità o abitabilità		x	60 giorni	D.P.R. 380/2001
40	Elaborazione attestazione di prestazione energetica " APE"	x		30 giorni	D-lgs 192/2005 e D.M. 26-6-2015

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO CONTRATTI CONTROLLO E PATRIMONIO

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
41	Calcolo canoni di locazione ai sensi legge 431/1998	x	x	60 giorni	legge 431/1998 e D.G.R. n. 897/2009
42	Determinazione ai fini della vendita o della locazione dei prezzi base di cessione e/o del canone locazione da porre a base d'asta.	x		60 giorni	L.R. N. 27/2006 art 48 e D.M. 24-2-2015 - L. N. 431/1999
43	Elaborazione dei Piani di Cessione del patrimonio immobiliare	x		30 giorni	L.R. n. 27/2006 art 48 e D.M. 24-2-2015
44	Rilascio autorizzazione alla presentazione o al proseguimento di pratiche per condono edilizio		x	60 giorni	legge 47/85 Legge 724/1994 e D.L. n.269 /2003
45	Rilascio all'utenza di autorizzazione alla presentazione di pratiche per autorizzazione all'esecuzione di modifiche alle unità immobiliari		x	60 giorni	D.P.R. n. 380/2001
46	Diffide all'utenza per la realizzazione di opere abusive	x		20 giorni	legge 47/85 e D.P.R. n. 380/2001
47	Determinazione e asseverazione prezzi base di cessione delle unità immobiliari	x		30 giorni	L.R. n. 27/2006 art 48 e D.M. 24-2-2015
48	Procedure di verifica di interesse culturale sul patrimonio edilizio presso MIBAC	x		120 giorni	D.lgs. N. 42/2004
49	Presentazione all'Agenzia del Demanio di richiesta per il rilascio di pareri di congruità sulle unità immobiliari	x		90 giorni	leggi n. 449/1997 e n. 388/2000
50	Proposte di affidamento di incarichi esterni per accatastamento unità immobiliari	x		30 giorni	D.lgs. N. 50/2016

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
51	Aggiornamento registro alloggi e banca dati aziendale ( superfici , identificativi catastali, immatricolazione ecc.)	x		10 giorni	Regolamento di organizzazione aziendale
52	Istruttoria pratiche Cooperative edilizie legge 492/1975		x	60 giorni	legge 865/71
53	Richieste finanziamenti Regione Lazio	x		30 giorni	Delibere di Giunta Regionale e Legge 457/78 , 51371977
54	Richieste erogazione fondi Regione Lazio	x		30 giorni	Delibere di Giunta Regionale e Legge 457/78 , 51371977
55	Elaborazione atti per richiesta al Demanio dello Stato di acquisizione del Patrimonio edilizio ex erariale	x		30 giorni	leggi n. 449/1997 e n. 388/2000
56	Istanza ai comuni per attribuzione numeri civici	x		60 giorni	Regolamento di organizzazione aziendale
57	Variazione e aggiornamento delle abilitazioni utenti (incasa-ingest-inopera)		x	10 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
58	Redazione e aggiornamento e conservazione delle lettere di nomina a responsabile ed incaricato interno del trattamento dei dati	x		5 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
59	Elaborazione della bollettazione bimestrale	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
60	Emissione ed invio delle fatture elettroniche ai pubblici uffici	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
61	Elaborazione e stampa degli incassi mensili	x		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
62	Gestione e archiviazione della rendicontazione cartacea dei bollettini premarcati, bianchi e smarriti	x		10 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
63	Gestione sito web e area intranet aziendale	x	x	10 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
64	Sviluppo della scheda di proposta di budget da inviare ai titolari di budget - raccolta dei dati e trasmissione al servizio contabilità per la redazione del bilancio previsionale	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
65	Inserimento dei modelli di budget nella piattaforma applicativa ad hoc enterprise	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
66	Ribaltamento delle imputazioni dei costi generali e dei ricavi nella piattaforma applicativa ad hoc enterprise	x		60 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
67	Verifica delle criticità in ordine alle modalità di aggregazione dei dati in relazione al Piano dei Conti e al sistema informatico aziendale	x		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
68	Registrazione degli impegni di spesa e delle attività per centri di costo e di responsabilità	x		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
69	Verifica della coerenza delle spese sulla base del budget definito per l'anno in corso	x		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
70	Elaborazione per attribuire i costi diretti ed indiretti	x		60 gg	Regolamento di organizzazione aziendale

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO CONTRATTI CONTROLLO E PATRIMONIO

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
71	Con cadenza trimestrale si procederà all'analisi degli scostamenti, analisi delle cause degli scostamenti, analisi delle responsabilità, interventi correttivi	x		20 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
72	Con cadenza trimestrale analisi degli scostamenti, analisi delle cause degli scostamenti, analisi delle responsabilità, interventi correttivi	x		30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
73	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	x		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
74	Denuncia di sinistro		x	15 gg.	Regolamento di organizzazione aziendale

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
1	consegna dell'alloggio	X		7 gg	art. 11 Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i.
2	stipulazione contratto di locazione	X		90 gg	art. 11 Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i.
3	Accertamento periodico dei requisiti e censimento reddituale della generalità dell'utenza (biennale)	X		120 gg	art. 50, comma 2 quater, della L.R. 27/06 e art. 14, comma 2, del Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i.
4	Variazione del canone di locazione		X	30 gg	art. 50, comma 2 quater, della L.R. 27/06 e s.m.i.
5	Ampliamento del nucleo familiare		X	30 gg	art. 12, commi 4 e 5, della L.R. 12/99 e s.m.i.
6	Ospitalità temporanea		X	30 gg	contratto di locazione
7	Allontanamento temporaneo		X	30 gg	art. 10.4 Carta dei Servizi ATER Prov. Roma del 19/12/12 e contratto di locazione
8	Subentro nell' assegnazione in caso di decesso		X	90 gg	art. 12, comma 1, della L.R. 12/99 e s.m.i.
9	Subentro nell' assegnazione in caso di rilascio volontario		X	90 gg	art. 12, comma 1, della L.R. 12/99 e s.m.i.
10	Subentro nell' assegnazione negli altri casi		X	90 gg	art. 12, commi 2 e 3, della L.R. 12/99 e s.m.i.
11	Cambio consensuale		X	90 gg	reglamentazione interna

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
12	Decadenza automatica dall'assegnazione	X		90 gg	art. 13 della L.R. 12/99 e s.m.i.
13	Annullamento e decadenza dall' assegnazione (segnalazione al Comune)	X		90 gg	art. 14 del Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i.
14	Patto aggiuntivo al contratto di locazione a seguito di decadenza dall'assegnazione per esubero redditi	X		90 gg	art. 50, comma 3, della L.R. 27/06 e s.m.i. - Del.G.R.L. n. 897 del 27/11/09
15	Contestazione del canone		X	30 gg	art. 18 e art. 20 della L.R. 12/99 e s.m.i.
16	Costituzione in Mora	X		90 gg	art. 17 el Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i.
17	Contestazioni per comportamenti contrari alle norme di buon vicinato	X		30 gg	Codice Civile e contratto di locazione
18	Costituzione dell' Autogestione	X	X	180 gg	art. 15 del Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i.
19	Inadempimento contrattuale	X		60 gg	art. 14 del Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i. e contratto di locazione
20	Riconsegna alloggio		X	30 gg	art. 10.6 Carta dei Servizi ATER Prov. Roma del 19/12/12 e contratto di locazione
21	Rimborso deposito cauzionale		X	45 gg.	contratto di locazione
22	Vendita dell'alloggio assegnato*****		X	120 gg.	L. 560/93, art. 48 della L.R. 27/06, D.I. 24/02/15 e Det.R.L. G16654/16

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
23	Decreto rilascio per Occupazione senza titolo	X		90 gg.	art. 15 della L.R. 12/99 e s.m.i., art. 18 D.P.R. 1035/72 e art. 53 comma 5bis L.R. 27/06
24	Assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo L.R. 27/06.		X	120 gg.	art. 53 della L.R. 27/06 e s.m.i.
25	Assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo leggi precedenti.		X	150 gg.	art.46 della L.R. 33/87, art.5 L.R. 30/90, art.1 L.R. 30/93, art.1 L.R. 18/00 e art.98 L.R. 2/03
26	Liquidazione alle Autogestioni delle somme dovute per alloggi vuoti.		X	90 gg.	art. 15 del Reg.Reg.le n. 2/2000 e s.m.i. e art.li 1104 e 1123 Cod.Civ.
27	Liquidazione ai Condomini delle quote di spettanza del proprietario o dovute per alloggi vuoti e assegnatari morosi.		X	90 gg.	art. 1104 e art. 1123 Cod.Civ.
28	Estinzione diritto di prelazione.		X	60 gg.	art. 28 comma 8 L. 513/1977
29	Consenso a cancellazione di ipoteca.		X	60 gg.	artt. 2878 e ss. Cod. Civ.
30	Trasferimento definitivo della proprietà alloggi assegnati a riscatto	X	X	90 gg.	rispettive norme di assegnazione a riscatto
31	Saldo anticipato pagamento rateale del prezzo		X	45 gg.	rispettive norme di assegnazione a riscatto
32	Atto di quietanza	X	X	60 gg.	art. 15 dpr 655/1964
33	Trasferimento definitivo della proprietà alloggi DEMANIALI in gestione ATER (segnalazione al DEMANIO)	X	X	60 gg.	L. 1676/60

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
34	locazione ad uso diverso dell'abitazione.	X		60 gg	L. 392/78
35	Autorizzazione lavori manutenzione in condomini misti.		X	45 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
36	Certificazione per interessi pagati per alloggi a riscatto.		X	30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
37	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle FATTURE PASSIVE		X	30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
38	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	X		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
39	Proposta di determina a contrarre per appalti di servizi e forniture fino a € 20.000***	X		10 gg	D.Lgs. n. 50/2016
40	Proposta di determina a contrarre per appalti di servizi e forniture oltre € 20.000 e fino a € 40.000***	X		20 gg	D.Lgs. n. 50/2016
41	Proposta di determina a contrarre per appalti di servizi e forniture compresi tra € 40.000 e € 150.000***	X		30 gg	D.Lgs. n. 50/2016
42	Avvio dell'esecuzione del contratto****	X		30 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - D.P.R. N. 207/2010 ART. 302 E SEG.
43	Sospensione e ripresa	X	X	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - D.P.R. N. 207/2010 ART. 308
44	Certificato di ultimazione delle prestazioni	X	X	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - DPR N. 207/2010 ART. 309

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
45	Svincolo garanzie fideiussorie	x	x	30 gg.	D.Lgs. n. 50/2016 - DPR N. 207/2010 ART. 306

*mf*

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO TECNICO

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
1	Segnalazione opere abusive alle autorità competenti.	X		30 gg.	D.P.R. N. 380/2011
2	Proposta di determina a contrarre per interventi manutentivi fino a € 20.000****	X		10 gg	D.Lgs. n. 50/2016
3	Proposta di determina a contrarre per interventi manutentivi oltre € 20.000 e fino a € 40.000****	X		20 gg	D.Lgs. n. 50/2016
4	Proposta di determina a contrarre per interventi manutentivi compresi tra € 40.000 e € 150.000****	X		30 gg	D.Lgs. n. 50/2016
5	Programma Triennale Interventi	X		60 gg	D.Lgs. n. 50/2016
6	Rimborso agli utenti quota parte per lavori eseguiti dagli stessi		X	60 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
7	Sopralluoghi	X	X	7 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
8	Pronto intervento e somma urgenza*****		X	3 gg	D.Lgs. n. 50/2016
9	Autorizzazione interventi di trasformazione di immobili di proprietà		X	30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
10	Autorizzazione al Subappalto		X	30 gg	D.Lgs. n. 50/2016

ALLEGATO 8: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO TECNICO

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
11	Consegna lavori****	x		45 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - DPR N. 207/2010 ART. 153
12	Sospensione e Ripresa Lavori		x	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - dpr n. 207/2010 art. 158
13	Certificato di ultimazione lavori*****	x	x	10 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - D.p.r. n. 207/2010 art. 199
14	Conto finale*****	x		90 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - dpr n. 207/2010 art. 200
15	Certificato di regolare esecuzione*****	x		90 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - dpr n. 207/2010 art. 237
15	Svincolo garanzie fideiussorie*****	x		30 gg.	D.Lgs. n. 50/2016 - dpr n. 207/2010 art. 235
16	Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale *****	x	x	60 gg	D.Lgs. n. 50/2016 - dpr. N. 207/2010 art. 202
17	Certificato di Esecuzione Lavori/collauda		x	30 gg	artt. 1 e 2 della Deliberazione n.24 del 23 maggio 2013 dell'ANAC
18	Attivazione del SITARL per i lavori	x		5 gg	D.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC
19	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	x		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale

ALLEGATO B: ELENCO PROCEDIMENTI/ATTIVITA' PER SERVIZIO TECNICO

N.	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/ATTIVITA'	AVVIO DEL PROCEDIMENTO		TERMINE DI CONCLUSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		AVVIO D'UFFICIO	ISTANZA DI PARTE		
20	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle FATTURE PASSIVE		X	30 gg	Regolamento di organizzazione aziendale
21	Proposta di determinazione di impegno di spesa con relativa proposta di liquidazione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	X		15 gg	Regolamento di organizzazione aziendale