

PROCESSO	DESCRIZIONE	INDICATORE (Tra parentesi i numeri progressivi delle fasi)	MODALITA' DI RILEVAZIONE	FREQUENZA DI RILEVAZIONE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO AL 31/12//2013
P.05	GESTIONE BANDI	Tempo che intercorre tra la scadenza del termine di presentazione dei ricorsi (14) e la data di protocollazione det. approvazione graduatoria definitiva (20)	Foglio Excel "Tempo approvazione graduatoria definitiva"	Annuale	<= 30 GG	14gg
	GESTIONE BANDI	Numero ricorsi accolti su errore dell'ufficio segnalato (con esito positivo per l'utente) sul totale dei ricorsi presentati	Tabella Excel modello M1	Annuale	<=5%	0%
P.09	GESTIONE PRATICHE FINANZIATE PRIMA CASA	Tempo che intercorre dalla ricezione della documentazione richiesta (16) a quando si invia la comunicazione di impegno (20)	Foglio Excel "Tempo comunicazione impegno"	Continua	<= 20 GG	Non rilevato per assenza pratiche
	GESTIONE PRATICHE FINANZIATE PRIMA CASA	Tempo che intercorre da presentazione ultimo documento utile (22 o 25) alla ricezione del finanziamento con tempi ragioneria e tesoreria (28 o 30)	Foglio Excel "Tempo di finanziamento"	Continua	<= 50 GG	non rilevato per assenza di pratiche

P.10	GESTIONE PRATICHE FINANZIATE RESTAURI	Tempo che intercorre dalla ricezione dell'ultimo documento utile (41-44) alla comunicazione del finanziamento con tempi ragioneria e tesoreria (50)	Tabella Excel	Continua	<= 45 GG	7 pagate a titolo di anticipo di cui solo 2 entro i 45 gg, fino alla data di blocco dei pagamenti .40 pagate a saldo di cui 11 entro i termini, fino al blocco dei pagamenti
P.11	CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE	Tempo medio che intercorre da quando viene attivato un procedimento di controllo (1-2) alla definizione della pratica (12-15)	Foglio Excel "Tempo verifica"	Continua	<= 42 GG nell'ipotesi di controlli effettuati solo dall'ufficio <= 120 gg nell'ipotesi di controlli effettuati da vigile incaricato	Per i controlli effettuati dall'ufficio entro i 40 gg. Dei controlli richiesti al vigile è stato possibile effettuarne solo una parte e ciò per ragioni di budget non dipendenti dall'Ufficio. I controlli effettivamente svolti sono stati effettuati entro il termine effettuati entro il termine di 120 gg. Gli ulteriori controlli richiesti e non ancora svolti si prevede che saranno effettuati nel termine di 180 gg.
P.13	SVINCOLO O RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Tempo medio che intercorre dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto che si svincola (10) a quando si predispone la determinazione di svincolo (11-12)	Foglio Excel "Tempo scioglimento"	Continua	<= 15 GG	7gg restauri, 6 gg prima casa
P.13	SVINCOLO O RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Tempo medio che intercorre dalla richiesta di svincolo (1) alla comunicazione dell'importo da restituire (9) o alla comunicazione dell'avvenuta scadenza della convenzione (4)	Foglio Excel "Tempo svincolo o rinuncia"	Continua	<= 15 GG	3gg restauri, 5 gg prima casa

P.14	GESTIONE INTERVENTI CON DISSENSO	Tempo che intercorre pubblicazione graduatoria definitiva a spedizione M1(1-2)	Foglio Excel "tempo spedizione M1"	Continua	<= 120gg	non rilevato per assenza di pratiche
P.170	GESTIONE PRATICHE TRASFERIMENTO OBBLIGHI PRIMA CASA	Tempo che intercorre tra la richiesta di trasferimento dell'obbligo e il rilascio dell'autorizzazione/diniego (1-10)	Foglio excel "Tempo invio autorizzazione/diniego"	Continua	10 GG	5 gg
P.170	GESTIONE PRATICHE TRASFERIMENTO OBBLIGHI PRIMA CASA	(nel caso di vendita-acquisto non contestuale) tempo che intercorre tra la protocollazione della polizza fidejussoria e l'invio della lettera di avvio iter (19-22)	Foglio excel "Tempo avvio iter"	Continua	7 GG	4 gg