

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	responsabili istruttoria	responsabil e proced. Firma Sì/No	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
Gestione servizio calore	Raccolta orari standard di riscaldamento per l'anno di riferimento degli edifici comunali, plessi scolastici, palestre e campi da calcio	30	Trevisan	Trevisan		gg.10	
	Elaborazione e trasmissione documentazione	1	Trevisan	Trevisan		gg.3	
	Verifica e controllo dell'applicazione della temperatura richiesta a campione	50	Trevisan	Trevisan		gg.100	
	Ricezione richieste trasmissioni integrazioni e modifiche orari	120	Trevisan	Trevisan		immediato	
	Ricezione domanda interventi per manutenzione ordinaria	30	Trevisan	Trevisan			
Manutenzione ordinaria	Verifica tecnica sopralluogo	30	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Inoltro richiesta al manutentore	30	Trevisan	Trevisan		immediata	
	Verifica esecuzione intervento	30	Trevisan	Trevisan		gg.1	
Manutenzione straordinaria	Ricezione domanda interventi per manutenzione straordinaria	15	Trevisan	Trevisan			
	Verifica tecnica sopralluogo	15	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Inoltro richiesta al	15	Trevisan	Trevisan		immediata	

	manutentore										
	Intervento compreso all'interno del contratto	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.1		
	Verifica intervento esecuzione	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.1		
	Intervento non compreso nel contratto	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan						
	Ricezione preventivo per impegno di spesa		Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.5		
	Determina di impegno spesa		Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.2		
	Invio ordine esecuzione lavoro		Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.10		
	Verifica intervento esecuzione		Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.1		
	Ricevimento fattura		Trevisan	Trevisan	Trevisan						
	Liquidazione fattura		Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.5		
	Verifica controllo contabilità trimestrale	20	Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.5		
Gestione contabilità	Nulla osta per emissione fattura	1	Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.1		
	Ricezione fattura	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan						
	Liquidazione fattura	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.3		
Gestione servizio condizionamento	Richieste attivazione impianti di condizionamento	1	Trevisan	Trevisan	Trevisan				gg.1		
	Richieste/trasmisioni integrazione orari servizio di condizionamento	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan				immediato		
	Richieste/trasmisioni durante la stagione estiva di attivazione acqua calda per palestre	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan				immediato		

Interventi programmati Annuali Estate /inverno	Interventi di manutenzione programmati durante la stagione estiva	5	Trevisan	Trevisan			
	Verifica e controllo dell'intervento pulizia filtri impianto fan-coil	2	Trevisan	Trevisan		gg.15	
						gg.5	

Modello "Indici efficienza"

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	responsabili istruttoria	responsabile proced. Firma Si/No	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
Gestione servizio Illuminazione pubblica	Ricezione richieste interventi per anomalie impianti	20	Trevisan	Trevisan			
	Trasmissione richieste interventi per anomalie impianti	20	Trevisan	Trevisan		immediato	
	Verifica esecuzione intervento	20	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Ricezione richieste interventi per lampade spente	100	Trevisan	Trevisan			
	Trasmissione richieste interventi lampade spente	100	Trevisan	Trevisan		immediato	
	Verifica esecuzione intervento	100	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Ricezione richieste interventi anomalie semafori	3	Trevisan	Trevisan			
	Trasmissione richieste interventi anomalie semafori	3	Trevisan	Trevisan		immediato	
	Verifica esecuzione intervento	3	Trevisan	Trevisan		giornata	
	Ricezione richieste interventi per lampade spente semafori	40	Trevisan	Trevisan			
Manutenzione ordinaria	Trasmissione richieste interventi per lampade spente semafori	40	Trevisan	Trevisan		immediata	
	Verifica esecuzione intervento	40	Trevisan	Trevisan		giornata	
	Richieste interventi per anomalie tabelle pedonali	3	Trevisan	Trevisan			

Interventi Straordinari Modifiche impianti	Trasmissione richieste per anomalie tabelle passaggi pedonali	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Verifica esecuzione intervento	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Ricezione richieste interventi per lampade spente passaggi pedonali	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Trasmissione richieste interventi per lampade spente passaggi pedonali	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan	immediato	
	Verifica esecuzione intervento	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Richieste di privati modifiche impianti	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Valutazione tecnica di fattibilità	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.2	
	Sopralluogo di verifica con impresa	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Ricezione preventivo dall'impresa	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.3	
	Trasmissione del preventivo al richiedente per accettazione	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
Interventi straordinari a Amministrazione Diretta	Coordinamento per l'esecuzione lavori	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Verifica di esecuzione intervento	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	Fine lavori	
	Richiesta di intervento	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Sopralluogo con l'impresa e disposizioni per adempimenti esecuzione lavori.	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	

	Verifica durante l'esecuzione lavori	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.5	
	Trascrizione dei lavori eseguiti da riportare nella contabilità	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan	Fine lavori	
	Ricezione documentazione tecnica nuovo impianto	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.2	
	Controllo documentazione	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
Gestione consegna impianti	Richiesta integrazione documentazione	2	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Sopralluogo verifica e accertamento impianti	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.4	
	Richieste integrazione modifiche impianti prima della presa in consegna	3	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Verifica esecuzione modifiche		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Verbali consegna impianti all'impresa	5	Trevisan	Trevisan	Trevisan	Trimestre	
Gestione consegna e/o diminuzione punti luce	Richiesta aumenti /diminuzione punti luce A seguito di interventi pubblici	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Verifica esecuzione tecnica	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.2	
	Coordinamento e definizioni dell'intervento	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Procedure di messa in sicurezza dell'impianto	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Esecuzione lavori	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan	secondo intervento	
	Verifica e collaudo impianto	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	

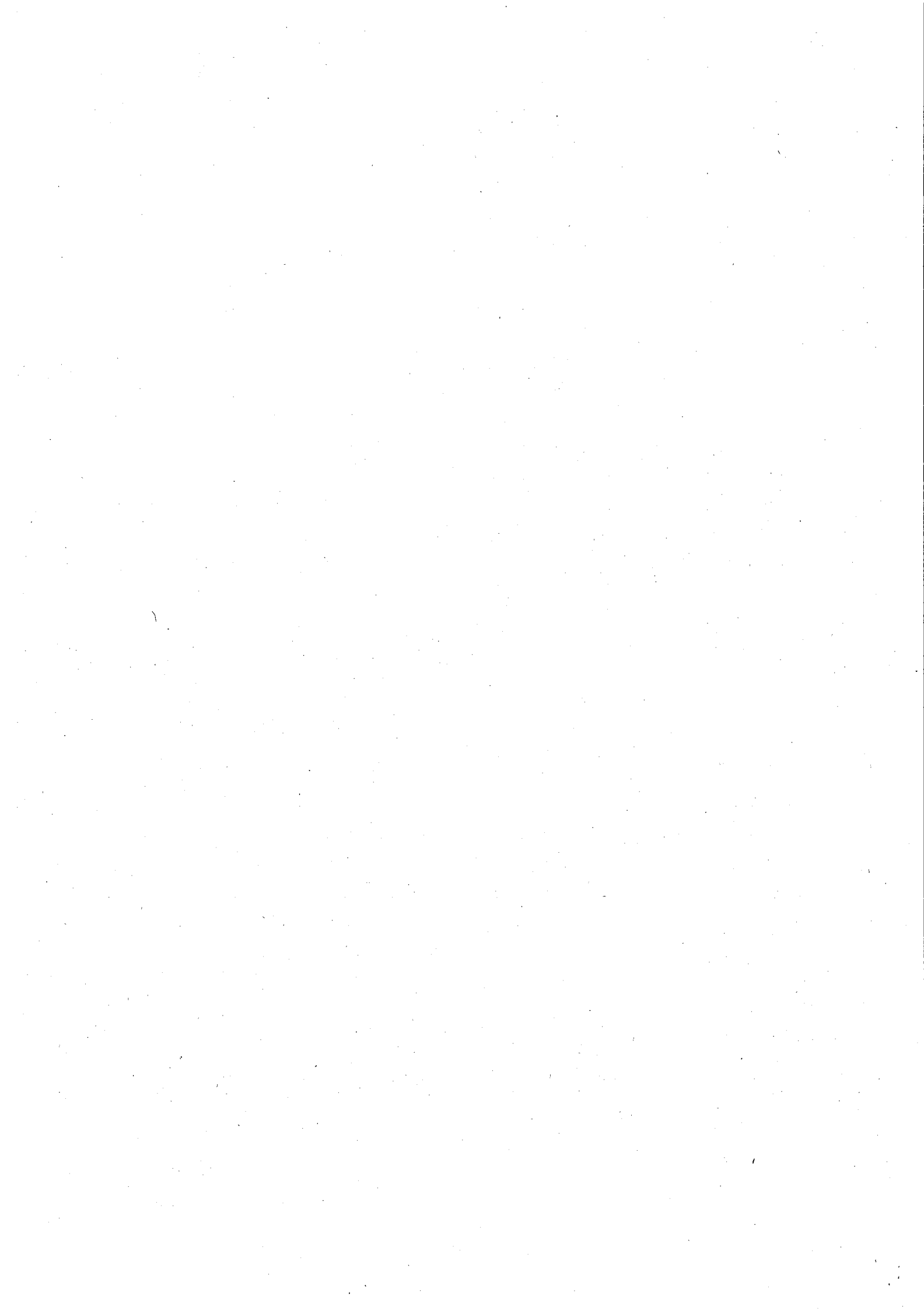
	Verbali consegna/diminuzione punti luce	15	Trevisan	Trevisan	Trevisan	Durante il trimestre	
Contabilità trimestrale	- libretto misure; - registro di contabilità; - SAL; - certificato pagamento.	4	Trevisan	Trevisan	Trevisan	Fine trimestre	
	Ricezione fatture	8	Trevisan	Trevisan	Trevisan	Fine trimestre	
	Liquidazioni fatture	8	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg-5	

Modello "Indici efficienza"

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	responsabili istruttoria	responsabile proced. Firma Sì/No	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
Gestione della telefonia fissa	Ricezione richieste ordinaria manutenzione e/o sostituzione apparecchi telefonici, centralini	20	Trevisan	Trevisan			
	Sopralluogo di verifica	20	Trevisan	Trevisan		immediato	
	Trasmissione richieste ordinaria manutenzione e/o sostituzione apparecchi telefonici centralini tramite call-center	20	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Verifica esecuzione intervento	20	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Ricezione richieste ordinaria manutenzione linee di collegamento ISDN, RTG, Primario selezione passante	25	Trevisan	Trevisan			
	Sopralluogo di verifica	25	Trevisan	Trevisan		immediato	
	trasmissione richieste ordinaria manutenzione linee di collegamento ISDN, RTG, Primario selezione passante tramite call-center	25	Trevisan	Trevisan			
	Verifica esecuzione intervento	25	Trevisan	Trevisan		gg.1	

Manutenzione straordinaria	Ricezioni richieste spostamento apparecchi, modifiche programmazioni ecc. extra contratto	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Sopralluogo di fattibilità tecnica		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Richiesta di preventivo di spesa		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Ricezione preventivo		Trevisan	Trevisan	Trevisan	Tempi di ricevimento	
	Determina impegno di spesa		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.2	
	Lettera affidamento lavoro		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.2	
	Esecuzione lavori		Trevisan	Trevisan	Trevisan	Tempi di esecuzione	
	Verifica esecuzione intervento		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Ricevimento fattura		Trevisan	Trevisan	Trevisan	Tempi di ricevimento	
	Verifica disponibilità economica		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	
Liquidazione fattura		Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.5		
Contabilità linee RTG, ISDN, PRA	Ricezione fatture	80	Trevisan	Trevisan	Trevisan	bimestrale	
	Verifica disponibilità economica	30	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Liquidazione fatture	80	Trevisan	Trevisan	Trevisan	bimestrale	
Manutenzione ordinaria linee ADSL	Richieste interventi di manutenzione linee ADSL	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		
	Sopralluogo di verifica	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan	gg.1	

	Trasmissione richiesta intervento tramite call-center	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		Immediata	
	Ricezione di chiamata di avvenuta apertura guasto	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Verifica esecuzione intervento	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		gg.1	
Contabilità linee ADSL	Richieste interventi di manutenzione apparati linee ADSL	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan			
	Interventi di diagnostica sulle linee ADSL dislocate nelle varie sedi in collegamento con i tecnici specialisti da Roma	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		Immediata	
	Sopralluogo di verifica esecuzione intervento	10	Trevisan	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Ricezione fatture	13	Trevisan	Trevisan	Trevisan		mensile	
	Verifica disponibilità economica	1	Trevisan	Trevisan	Trevisan		gg.1	
	Liquidazione fatture	13	Trevisan	Trevisan	Trevisan		mensile	



Modello "Indici efficienza"

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	responsabili istruttoria	responsabile e proced. Firma Sì/No	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
	Determina affidamento servizio	1	Trevisan				
	Lettera commerciale di affidamento lavori	1	Trevisan				
Impianti antincendio	Controllo e accertamento di avvenuto intervento a campione su estintori, lampade emergenza, centrali antintrusione, centrali antincendio, gruppi di pompaggio, porte tagliafuoco, ascensori e piattaforme elevatrici	30	Trevisan	Trevisan		Durante l'arco dell'anno	
Manutenzione ordinaria	Richieste interventi per manutenzione ordinaria	30					
	Sopralluogo di accertamento	30				gg.1	
	Invio richiesta scritta o telefonica di intervento	30				gg.1	
Manutenzione straordinaria	Verifica esecuzione intervento	30				gg.1	
	Richiesta di interventi manutenzione straordinaria	10					
	Sopralluogo di accertamento	10				gg.1	
	Invio richiesta scritta o telefonica di intervento	10				gg.1	
	Intervento non compreso nel contratto	10					

	Ricezione preventivo per impegno di spesa	10					gg.5	
	Determina di impegno spesa	20					gg.15	
	Invio ordine esecuzione lavoro	10					gg.1	
	Verifica esecuzione intervento	10					gg.5	
	Ricevimento fattura	10						
	Liquidazione fattura	10					gg.5	
contabilità	Ricevimento fattura	2					semestrale	
	Verifica copertura economica	2					gg.2	
	Liquidazione fattura	2					gg.5	

Modello "Indici efficienza"

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	responsabili istruttoria	responsabile proced. Firma Si/No	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
Rinnovi certificati prevenzione incendi	Richiesta preventivo per incarico professionale L. 818/84	4	Trevisan	Trevisan			
	Determina impegno di spesa		Trevisan	no		gg.2	
	Predisposizione disciplinare d'incarico		Trevisan	Trevisan		gg.15	
	Firma disciplinare, sopralluogo di verifica nella sede di rinnovo CPI e verifica documentazione		Trevisan	Trevisan		gg.15	
	Sopralluogo con prove naspo, manichette, impianti di pompaggio, impianti di segnalazione allarme, impianti di luce di emergenza e porte antincendio		Trevisan	Trevisan		gg.5	
	Ricevimento documentazione e relazione tecnica		Trevisan	Trevisan			
	Determina di impegno di spesa per sopralluogo VVFF		Trevisan	no		gg.15	

	Trasmissione documentazione firmata Compresa copia di attestazione pagamento per il sopralluogo		Trevisan	Trevisan	gg.1	
	Ricevimento del documento di avvenuta consegna per il rinnovo CPI		Trevisan	Trevisan	gg.5	
	Ricezione dell'avviso di parcella		Trevisan	Trevisan		
	Verifica disponibilità economica		Trevisan	Trevisan		
	Liquidazione fattura		Trevisan	Trevisan		

Modello "Indici efficienza"

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	responsabili istruttoria	responsabile e proced. Firma Sì/No	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
Pareri su nuovi impianti su opere urbanizzazione	Richiesta parere tecnico nuove lottizzazioni	4					
	Verifica tavole di progetto	10				gg.1	
	Verifica relazione tecnica	1					
	Verifica controllo capitolato tecnico	1				gg.2	
	Verifica libretto misure	1					
	Verifica computo metrico/estimativo	1				gg.2	
	Invio lettera di parere	1				gg.1	

	Richiesta parere tecnico nuove amministrazioni progetti	2						
	Verifica tavole di progetto	10				gg.1		
	Verifica relazione tecnica	1						
	Verifica controllo capitolato tecnico	1				gg.2		
	Verifica libretto misure	1						
	Verifica computo metrico/estimativo	1				gg.2		
	Invio lettera di parere	1				gg.1		

Modello "Indici efficienza"

Procedimento	Atti istruttoria	n. stimato	responsabili istruttoria	responsabile e proced. Firma Sì/No	Indicatore individuato	Standard Attuale	Obiettivo efficienza
Gestione telefonia mobile	Determina impegno per le spese di noleggio, traffico e servizi	2					
	Richieste integrazioni ricarica telefonica	3					
	Lettera richiesta/consegna sim	1					
	Notifiche per ricarica	3					
	Lettera richieste/consegna apparati	1					
	Lettera attivazioni nuove sim	2					
	Lettera cessazioni sim	2					
	Procedure di scarico dettagli per numero e trasmissione lista telefonate	300					
	Richiesta manutenzione apparati	10					
	Richiesta modifiche/integrazione servizi sim	10					
Verifiche consumi							

