

ERAP MARCHE

ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE

Natura Giuridica e missione dell'ERAP Marche

L'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP Marche) è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, disciplinato dalla L.R. n. 36/2005 e succ. integr. e modif. L'ERAP Marche è istituzionalmente preposto a rispondere al disagio abitativo di una cospicua fascia della popolazione attraverso l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata;
- b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

Inoltre, previa stipula di apposite convenzioni che stabiliscano i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i relativi corrispettivi, l'ERAP Marche può svolgere a favore di altri enti pubblici e di soggetti privati anche le seguenti funzioni aggiuntive:

- a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
- b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici, con divieto di subappalto dei servizi stessi;
- c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzia per la locazione;
- d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP, anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

L'ERAP Marche è proprietario di un importante patrimonio immobiliare, costruito in oltre 100 anni di storia dagli ex IACP marchigiani, usufruendo di finanziamenti statali destinati all'edilizia pubblica. Detto patrimonio consiste essenzialmente (al 31.12.2017) in n. 10.689 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e n. 172 alloggi di edilizia agevolata. A questi si aggiungono numerosi locali pertinenziali (garage e cantine) ed alcuni locali ad uso commerciale o comunque diverso da abitazione (negozi, centri sociali, etc.), nonché le sedi provinciali dell'Ente, anch'esse tutte di proprietà ed ubicate così come di seguito esposto:

- ✓ Ancona (sede legale) - Piazza Salvo d'Acquisto, 40;
- ✓ Ascoli Piceno - Via Napoli, 135;
- ✓ Fermo - Piazzale Azzolino, 18;
- ✓ Macerata - Via Lorenzoni, 167;
- ✓ Pesaro - Via Bramante, 45.

Gli immobili posseduti dall'ERAP Marche sono stati realizzati per la gran parte attraverso i fondi derivanti dalle seguenti leggi di finanziamento: legge 43/49 (Piano casa Fanfani – INA Casa); legge 457/78; legge 865/71; legge 513/77; legge 179/92; legge 560/93; legge 388/2000, art. 46; l.r. 36/2005. Trattasi dunque di un patrimonio costruito con fondi vincolati. Ai sensi delle disposizioni vigenti, i proventi derivanti dall'eventuale dismissione patrimoniale vanno reinvestiti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio immobiliare, l'ERAP Marche si connota come ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà di altri enti pubblici, in particolare dei Comuni marchigiani. Al 31.12.2017 l'Erap Marche gestiva 4.455 alloggi di proprietà comunale, sia per quanto concerne gli aspetti amministrativi che quelli manutentivi.

Tabella 1 – patrimonio immobiliare di proprietà ERAP Marche al 31/12/2017

	ERAP ANCONA	ERAP ASCOLI P.	ERAP MACERATA	ERAP PESARO	ERAP FERMO	TOTALE
Numero alloggi ERP	4.055	1.550	2.099	2.100	885	10.689

Numero altri alloggi (agevolata)	87	33	27	11	14	172
Numero locali	184	65	119	66	444	878
TOTALE PROPRIETA'	4.326	1.648	2.245	2.177	1.343	11.739

Tabella 2 – Patrimonio immobiliare di proprietà Comunale gestito dall'ERAP Marche al 31/12/2017

	ERAP ANCON A	ERAP ASCOLI P.	ERAP MACERATA	ERAP PESARO	ERAP FERMO	TOTALE
Alloggi ERP	2.038	530	748	951	188	4.455
Alloggi diversi (agevolata, etc)	10	9	0	4	31	54
Numero locali	10	4	17	16	40	87
TOTALE	2.058	543	765	971	259	4.596

Tabella 3 – Totale patrimonio immobiliare in gestione all'ERAP Marche al 31/12/2017

	ERAP ANCON A	ERAP ASCOLI P.	ERAP MACERATA	ERAP PESARO	ERAP FERMO	TOTALE
Alloggi ERP	6.093	2.080	2.847	3.051	1.073	15.144
Alloggi diversi (agevolata, etc)	97	42	27	15	45	226
Numero locali	194	69	136	82	484	965
TOTALE	6.384	2.191	3.010	3.148	1.602	16.335

Organizzazione dell'ERAP Marche

L'ERAP Marche è stato istituito con decorrenza dal 1/1/2013, mediante incorporazione dei preesistenti n. 5 Erap Provinciali.

Esso è organizzato nella Direzione e in Presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna Provincia.

Sono Organi dell'Erap il Direttore e il Revisore dei Conti.

Il Direttore dell'ERAP è nominato dalla Giunta Regionale, tra i Responsabili dei Presidi, per la durata della legislatura regionale, tra i dirigenti dell'ERAP Marche.

Il Revisore dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale, per la durata di cinque anni, tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro nazionale.

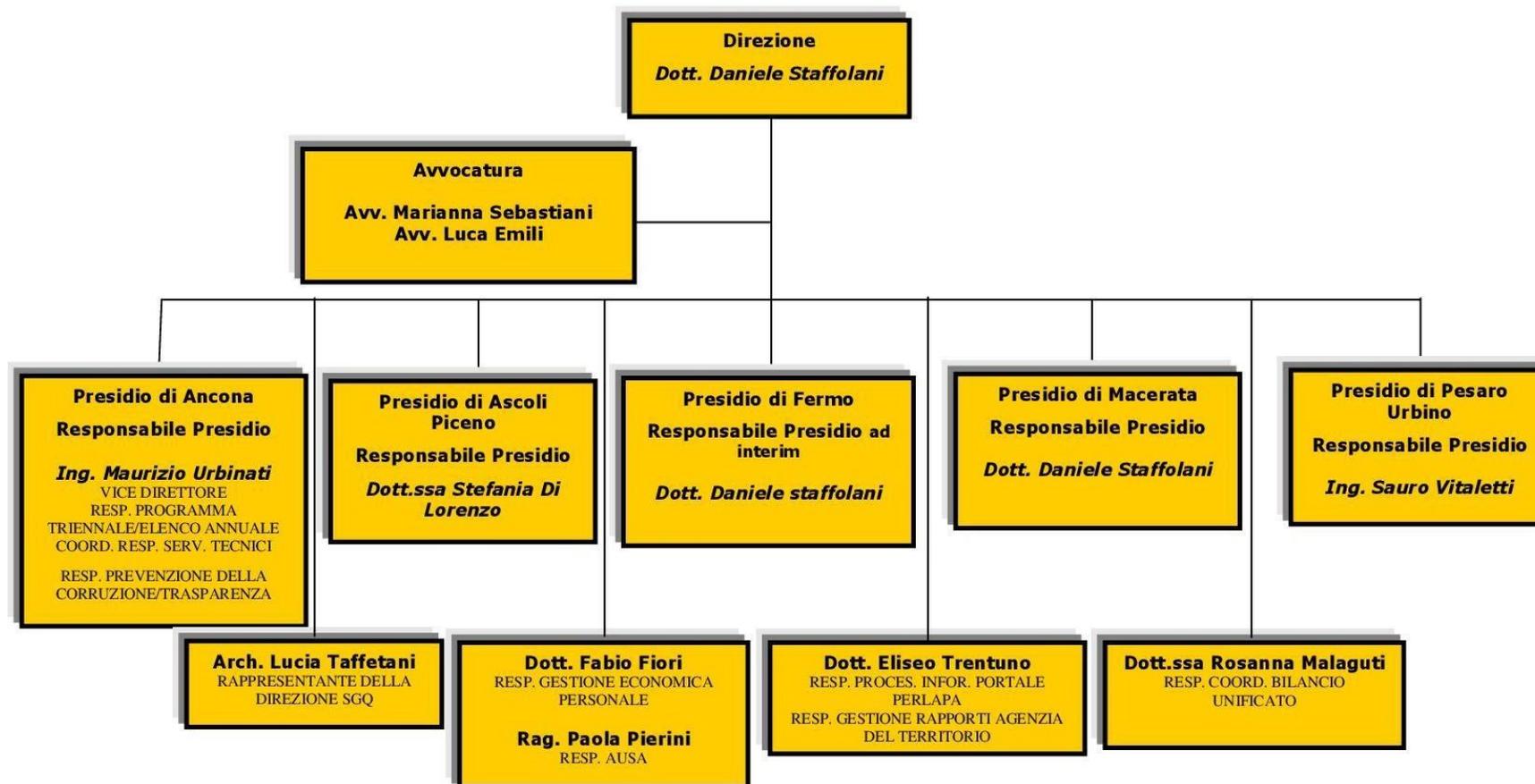
A ciascun Presidio è preposto un responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti dell'ERAP Marche, che dirige l'attività delle strutture dello stesso Presidio ed è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. L'incarico di responsabile del Presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile”.

Il funzionamento dell'Ente è disciplinato dal Regolamento di Organizzazione approvato, da ultimo, con Decreto del Direttore n. 439 del 29/12/2017. La Direzione è la struttura preposta ad assicurare in ambito regionale l'esercizio organico delle funzioni da parte dei presidi provinciali, quale parte di un sistema regionale unitario ed integrato, finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi attribuiti dall'Amministrazione regionale, in particolare dalla Giunta Regionale, cui competono le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

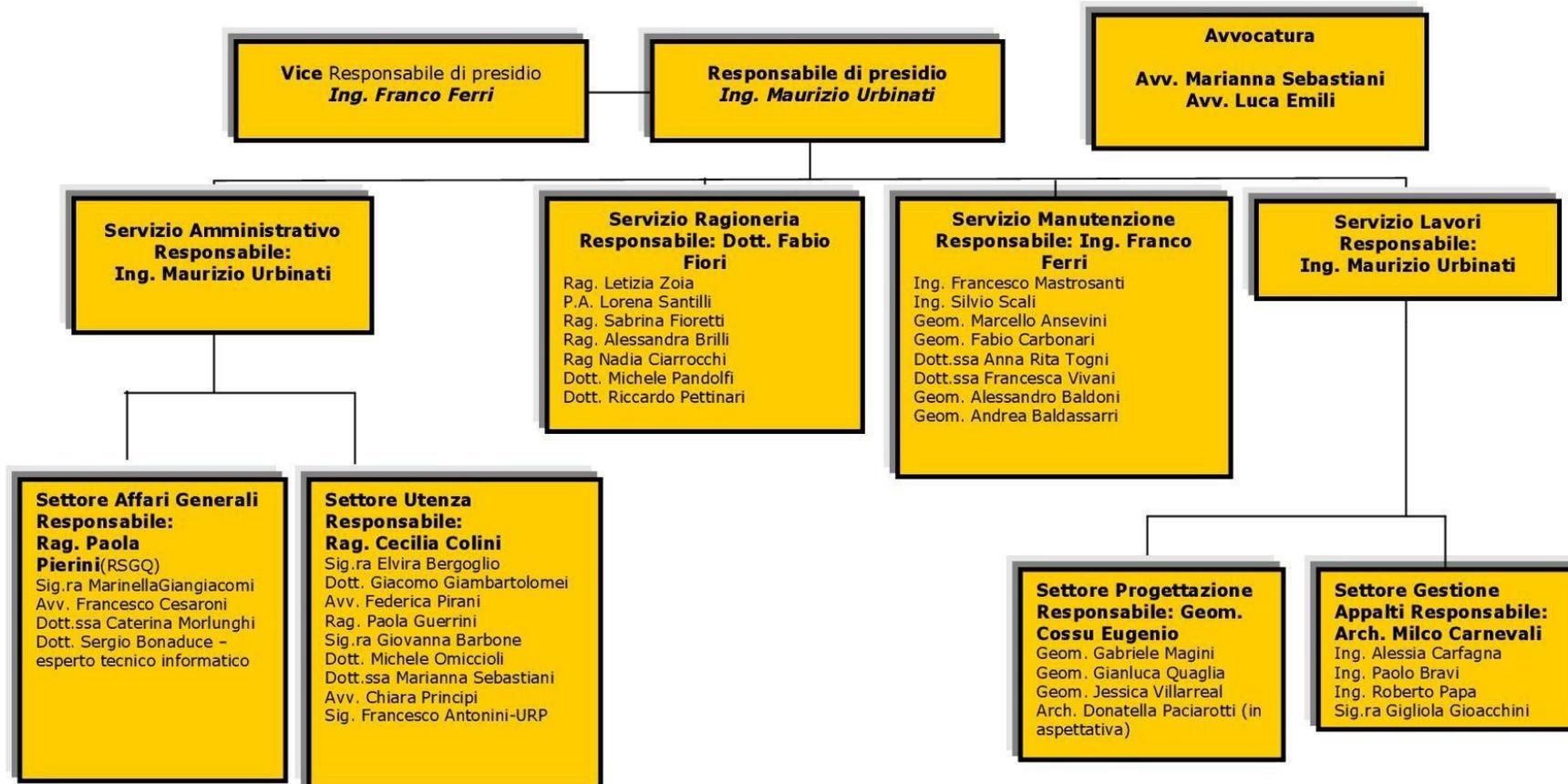
A tal fine, la direzione è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente; in tale ambito, è chiamata a sovrintendere alle attività di organizzazione, iniziativa, programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività amministrativa, tecnica e finanziaria dell'ERAP, nonché ad espletare, anche con l'ausilio dei Presidi, le attività di supporto al funzionamento dell'intero apparato, ivi compresa l'acquisizione e gestione delle risorse di impiego generale (funzioni di direzione generale). Ai Presidi invece, quali articolazioni dell'Ente aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia, sono demandate le attività amministrative, tecniche e contabili finalizzate a garantire l'espletamento delle funzioni dell'ERAP che necessitano di un più diretto rapporto con il contesto territoriale di competenza. Gli stessi, singolarmente, supportano altresì le altre strutture dell'ERAP nell'espletamento di funzioni specificamente individuate ed attribuite dalla Direzione, ivi comprese quelle di direzione generale.

Tutta l'attività dell'Ente viene espletata mediante il sistematico confronto e ragguaglio con le strutture regionali e, in particolare, con il competente Assessorato e la PF Edilizia.

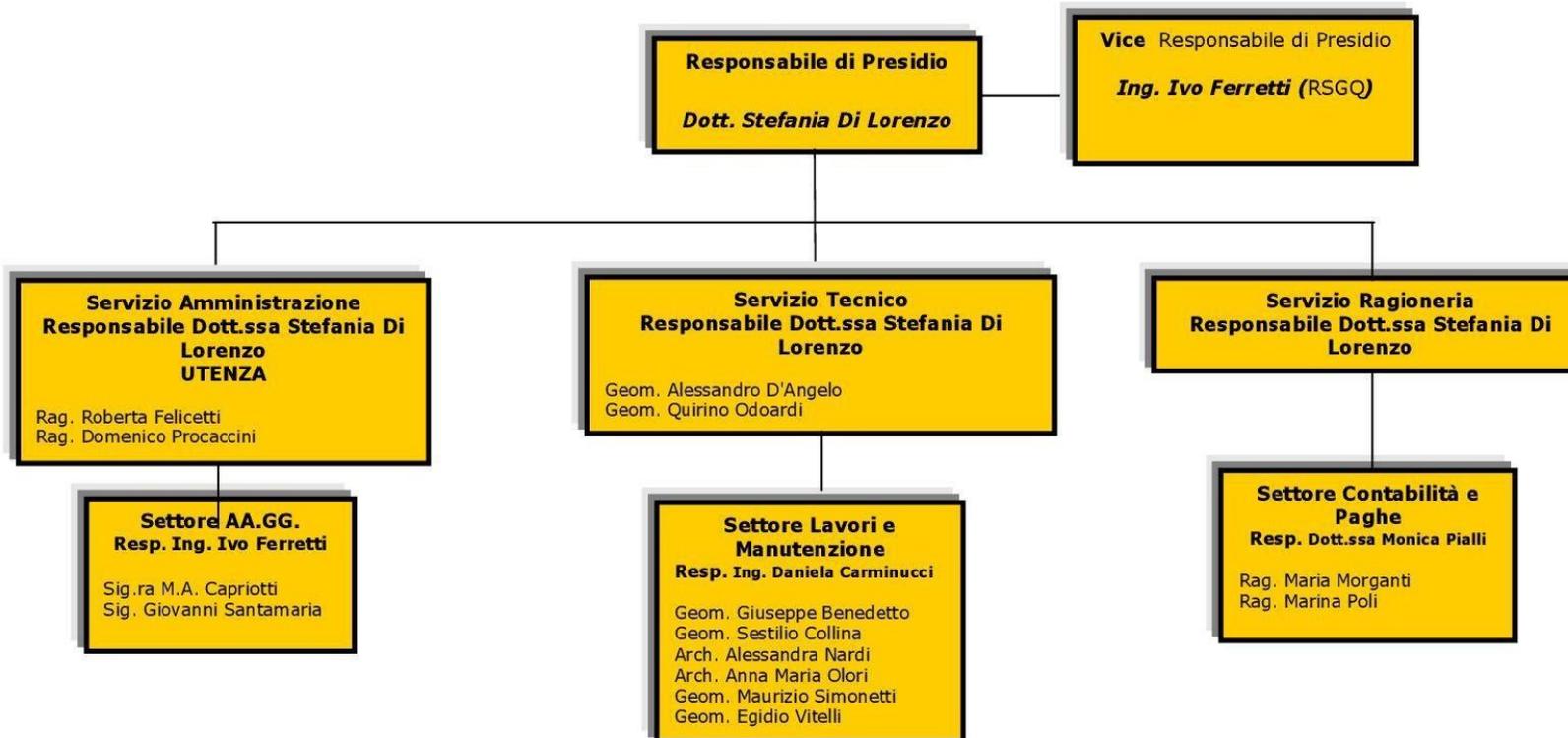
ORGANIGRAMMA ERAP MARCHE AL 31/12/2017



PRESIDIO DI ANCONA



PRESIDIO DI ASCOLI PICENO



PRESIDIO DI FERMO

Responsabile Presidio ad interim
Dott. Daniele Staffolani

Servizio Amministrativo
Responsabile Dott. Daniele Staffolani

SETTORE UTENZA LEGALE
Responsabile dott.ssa Roberta Mandolesi

Dott.ssa Vissia Ulissi
Dott.ssa Laura Valeri
Sig.ra Michela Vitali

Servizio Ragioneria
Responsabile Dott. Daniele Staffolani

SETTORE CONTABILITA'
Responsabile dott. Eliseo Trentuno

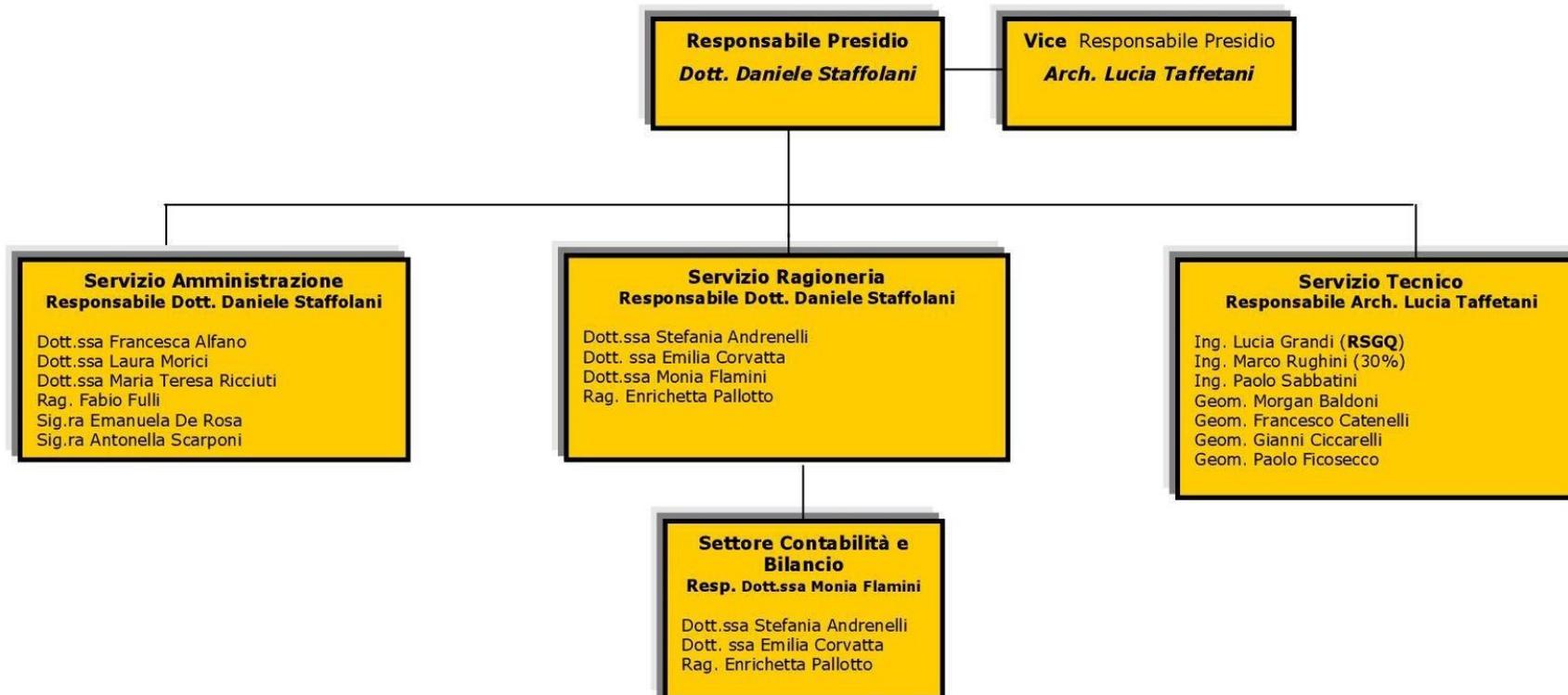
Rag. Caterina Ciccarelli
Rag. Stefania Giorgetti

Servizio Tecnico
Responsabile Dott. Daniele Staffolani

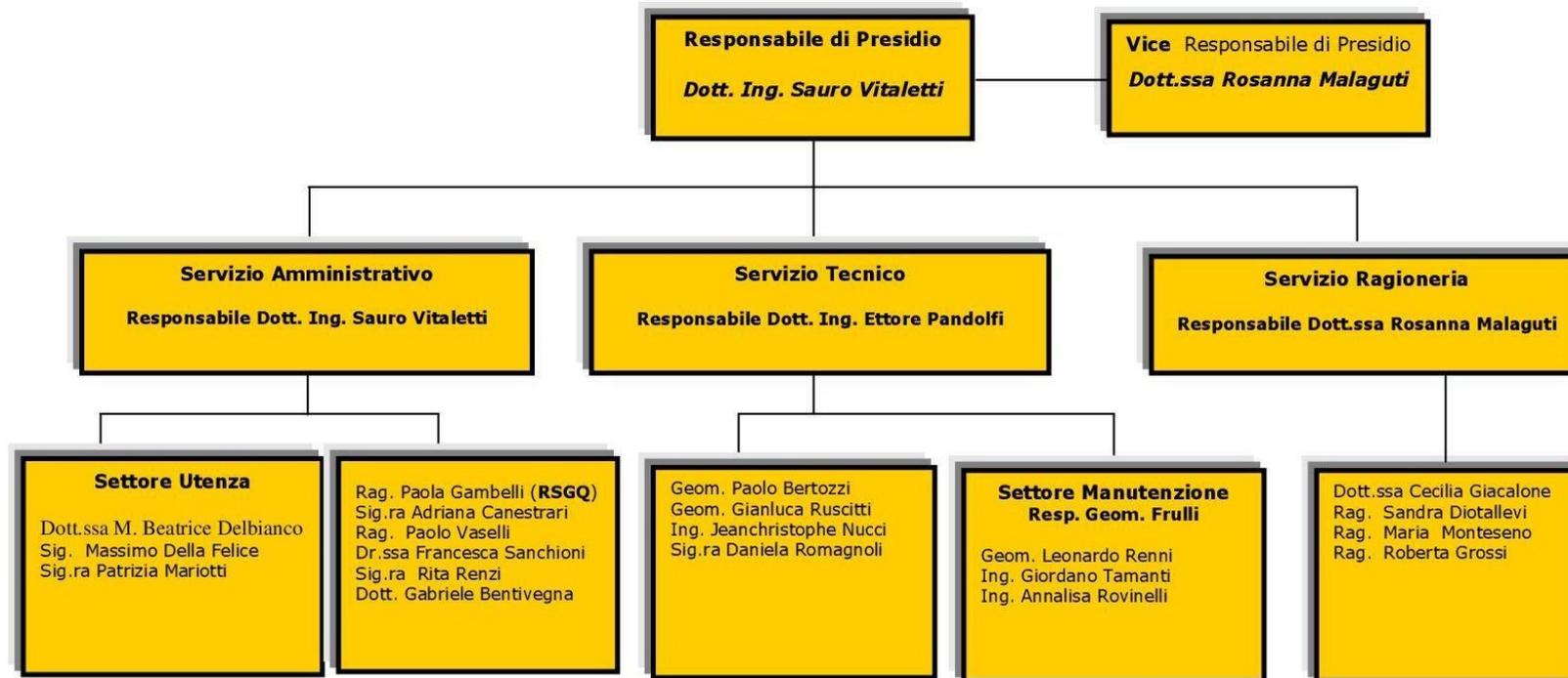
SETTORE LAVORI E PATRIMONIO
Responsabile ing. Fabio Ciferri (RSGQ)

Arch. Daniela Bargoni
Geom. Laslo Marcaccio
Geom. Daniel Capparelli

PRESIDIO DI MACERATA



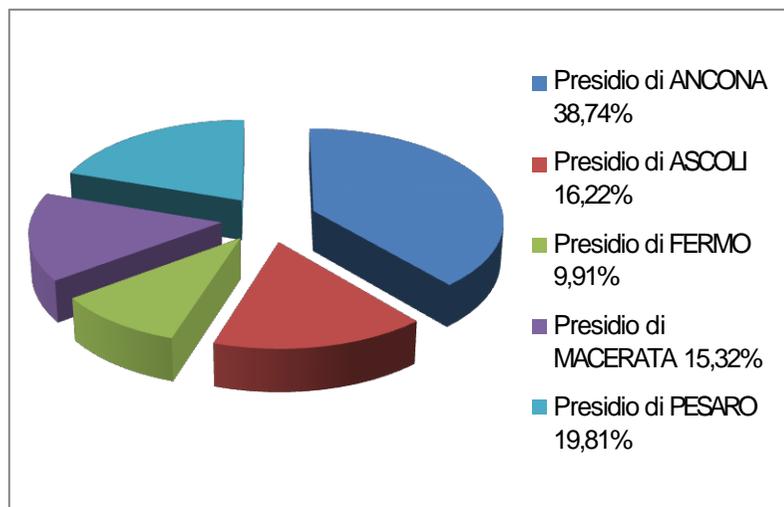
PRESIDIO DI PESARO URBINO



Personale dell'ERAP MARCHE

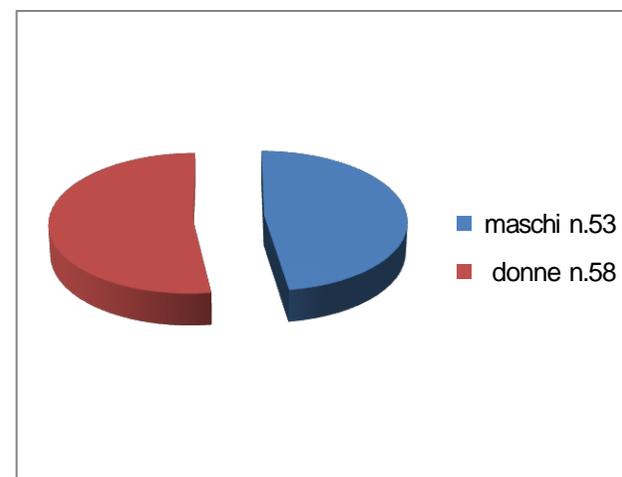
L'ERAP dispone di una dotazione organica propria.

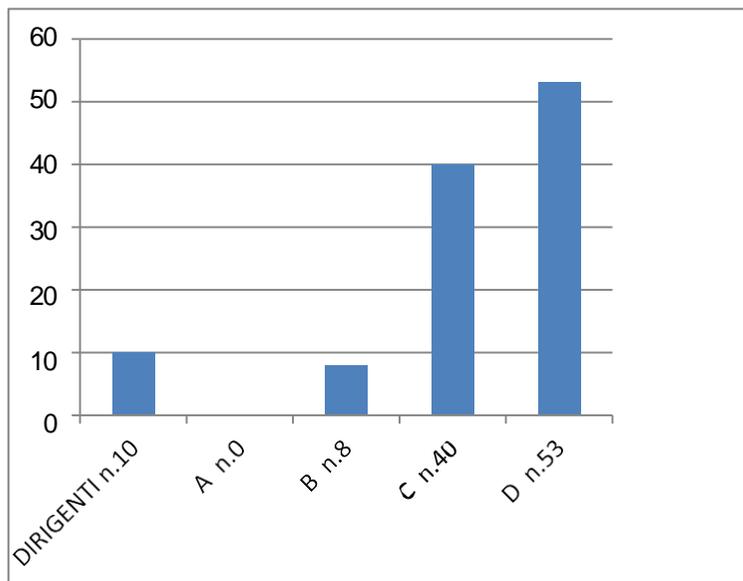
Il personale dipendente ERAP in servizio alla data del 31.12.2017 ammontava a complessive n. 114 unità di cui n. 111 a tempo indeterminato, compresi n. 10 dirigenti, n. 2 dipendenti a tempo determinato e un dipendente in posizione di comando.



Dei n. 111 dipendenti a tempo indeterminato in servizio, n. 43 sono assegnati al Presidio di Ancona, n. 18 assegnati al Presidio di Ascoli Piceno, n. 11 assegnati al Presidio di Fermo, n. 17 assegnati al Presidio di Macerata, n. 22 assegnati al Presidio di Pesaro-Urbino.

Dei n. 111 dipendenti in servizio a tempo indeterminato, n. 53 sono uomini e n. 58 sono donne.





Al personale dell'ERAP MARCHE si applica il CCNL Enti Locali che prevede la distinzione in categorie dalla A alla D

La dotazione organica dell'Ente, comprendente n. 141 posti, così come rideterminata a seguito dal Decreto del Direttore n. 449 del 29/12/2017, registrava al 31/12/2017 una vacanza di n. 30 posti.

**PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'ERAP MARCHE PER IL TRIENNO 2018 – 2020 APPROVATO CON DECRETO
DEL DIRETTORE N. 74 DEL 23/02/2018.**

	OBIETTIVI DI I LIVELLO		STRATEGIE (OBIETTIVI DI II LIVELLO)	TRAGUARDO	2018	2019	2020	RISULTATO
A	Sisma 2016	1	Assicurare il completamento delle attività preordinate alla installazione dei moduli abitativi temporanei (S.A.E.)	completamento delle attività	x			
		2	Garantire le attività necessarie alla acquisizione di immobili ad uso abitativo in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.	Pubblicazione graduatoria sul sito	x			
		3	Completare le attività di ricostruzione con riferimento agli immobili ERP classificati non agibili (Decreto del Vice Commissario n.17 del 14/09/2017	Completare le attività di ricostruzione	x			
B	Incrementare le risorse a disposizione dell'Ente per la realizzazione di nuovi interventi di ERP	1	Attuare il programma di alienazione degli alloggi ERP ex L.R. 36/2005	Attuare il programma di alienazione	x	x		
		2	Completare il programma di alienazione degli alloggi ERP ex L. 560/93	Completare il programma di alienazione	x	x	x	
		3	Completare cessioni alloggi locati con patto di futura vendita.	Completare cessioni alloggi	x			
C	Proseguire il processo di uniformazione delle attività dell'ERAP Marche	1	Unificazione modulistica relativa ai procedimenti individuati nel Decreto del Direttore n. 355 del 03/11/2017 ed inserimento sul sito	Unificazione modulistica	x			
		2	Adozione Regolamento unificato per la ripartizione della produttività generale e dei compensi conto terzi.	Adozione Regolamento unificato	x	x		
		3	Adozione Regolamento unificato diritti di segreteria	Adozione Regolamento unificato	x	x		
		4	Sistema unitario di valutazione della dirigenza	Adozione sistema unitario di valutazione della dirigenza	x			
		5	Centralizzazione gestione economica del personale	Centralizzazione gestione economica del personale	x			
		6	Realizzazione della Stazione Unica Appaltante per gare di importo superiore ad € 2.000.000,00.	Realizzazione della SUA	x			
		7	Affidamento Servizi Assicurativi dell'ERAP Marche	Affidamento Servizi Assicurativi	x			

		8	Unificazione modulistica per concessione permessi ex L. 104/1992.	Unificazione modulistica	x			
D	Miglioramento qualitativo delle attività dell'Ente	1	Mantenimento della Certificazione del Sistema di Qualità	Mantenimento della Certificazione SGQ	x	x	x	
		2	Anticipo della tempistica di cui al Regolamento di contabilità per l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo	Anticipo della tempistica per l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo	x			
		3	Implementazione del nuovo Software gestionale SIGECO e applicazione nei Presidi di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro- Urbino.	Implementazione del nuovo Software gestionale e applicazione in tutti i Presidi	x			
		4	Implementazione del nuovo Software gestionale Babylon e applicazione in tutti i Presidi	Implementazione del nuovo Software gestionale e applicazione in tutti i Presidi	x	x		
		5	Miglioramento della fruibilità del patrimonio abitativo in gestione mediante eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui al Decreto del Dirigente Servizio Edilizia Pubblica n.32 del 17/05/2017.	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in alcuni edifici di ERP	x	x		
		6	Contenimento della morosità	Contenimento della morosità	x	x		
		7	Ricostruzione posizioni previdenziali del personale	Ricostruzione posizioni previdenziali del personale	x			
		8	Eliminazione residui attivi e passivi	Eliminazione residui attivi e passivi	x			
		9	Verifica crediti e individuazione crediti inesigibili	Verifica crediti e individuazione crediti inesigibili	x			
		10	Censimento e messa a norma di tutte le pratiche C.P.I.	Censimento e messa a norma di tutte le pratiche C.P.I.	x	x		
		11	Creazione banca dati lavori di straordinaria manutenzione	Creazione banca dati	x	x		
		12	Verifica delle graduatorie ERP nella Regione Marche: indagine sul fabbisogno abitativo	Indagine sul fabbisogno abitativo	x			
		13	Redazione graduatorie mobilità ai sensi del Regolamento Unificato approvato con Decreto del Direttore n. 379 del 28.11.2017 e s.m.i.	Redazione graduatorie mobilità	x			

E	Incremento del patrimonio abitativo dell'Ente	1	Realizzazione intervento in Comune di Porto S. Elpidio per n. 13 alloggi.	Realizzazione intervento in Comune di Porto S. Elpidio per n. 13 alloggi	x	x	x	
		2	Realizzazione intervento in Comune di Macerata, Via G. Valenti per n. 20 alloggi	Realizzazione intervento in Comune di Macerata, per n. 20 alloggi	x	x	x	
		3	Realizzazione intervento in Comune di Ascoli Piceno per n. 52 alloggi nell'ambito del Contratto di quartiere I.	Realizzazione intervento in Comune di Ascoli Piceno per n. 52 alloggi	x	x	x	
		4	Realizzazione intervento per n. 24 + 20 alloggi in Comune di Senigallia, nell'ambito del PEEP Cesano - Comparti A e B.	Realizzazione intervento per n. 24 + 20 alloggi in Comune di Senigallia,	x	x	x	
		5	Realizzazione 2° stralcio in Comune di Urbino, Loc. Ponte Armellina per n. 3 alloggi.	Appalto 2° stralcio in Comune di Urbino per n. 3 alloggi	x	x		
F	Attuazione del PTPC 2018 - 2020	1	Aggiornamento del codice di comportamento	Approvazione del codice	x			
		2	Organizzazione dei corsi di formazione su tre livelli	Effettuazione di tutti i corsi	x	x	x	
		3	Completamento dell'analisi di tutte le aree di attività, mappatura dei processi ed individuazione delle misure di trattamento del rischio (Paragrafo 3, Punto 1 PTPC).	Individuazione misure processi restanti, dopo il completamento individuazione misure processi SGQ	x	x		
		4	Approvazione del Regolamento unificato dei tempi dei procedimenti amministrativi ex L. 241/1990	Pubblicazione sul sito	x			
		5	Approvazione della carta dei servizi unificata	Pubblicazione sul sito	x			

Per i Presidi di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata, Servizi Tecnici: Completamento realizzazione opere urbanizzazione n. 40 Aree SAE

A.1	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
A1.1	Completamento Direzione Lavori n. 40 aree SAE (progetti approvati nel 2017)	Direttore – Responsabili di Presidio Responsabili del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Verbale ultimazione lavori
A1.2	Collaudo lavori	Direttore – Responsabili di Presidio Responsabili del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/Non fatto	Dicembre 2018		Certificato di regolare esecuzione

Per Presidio di Ancona Servizi Lavori e Amministrativo: Istruttoria 3° avviso pubblico per acquisizione alloggi invenduti

A2	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
A2.1	Nomina Commissione valutazione offerte	Direttore – Responsabile di Presidio Responsabile del Servizio/Settore Lavori	fatto/ non fatto	Gennaio 2018		Decreto
A2.2	Verifica congruità prezzo	Direttore – Responsabile di Presidio Responsabile del Servizio/Settore Lavori	fatto/ non fatto	Marzo 2018		Verbale sopralluogo
A2.3	Approvazione graduatoria	Direttore – Responsabile di Presidio Responsabile del Servizio/Settore Lavori e Amm.vo	fatto/ non fatto	Aprile 2018		Decreto
A2.4	Pubblicazione graduatoria sul sito dell'Ente	Direttore – Responsabile di Presidio Responsabile del Servizio/Settore Lavori	fatto/ non fatto	Aprile 2018		Sito

Per i Presidi di Ascoli Piceno e Macerata, Servizi Tecnici: Completamento della ricostruzione degli immobili ERP classificati non agibili (Decreto del Vice Commissario n. 17 del 14/09/2017); n. 8 interventi di cui n. 3 relativi al Presidio di Ascoli Piceno e n. 5 relativi al Presidio di Macerata)

A3	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
A3.1	Affidamento incarico di progettazione	Responsabili di Presidio Responsabili Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Febbraio2018		Decreto
A3.2	Presentazione progetto esecutivo all'USR per approvazione	Responsabili di Presidio Responsabili Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Aprile 2018		Approvazione progetto esecutivo
A3.3	Indizione gara di appalto	Responsabili di Presidio Responsabili Servizio/Settore Tecnico	Fatto/Non fatto	Giugno 2018		Determina a contrarre per gara
A3.4	Aggiudicazione gara	Responsabili di Presidio Responsabili Servizio/Settore Tecnico	Fatto/Non fatto	Agosto 2018		Determina aggiudicazione definitiva
A3.5	Consegna dei lavori	Responsabili di Presidio Responsabili Servizio/Settore Tecnico	Fatto/Non fatto	Agosto 2018		Verbale
A3.6	Fine lavori	Responsabili di Presidio Responsabili Servizio/Settore Tecnico	Fatto/Non fatto	Giugno 2019		Certificato

Per tutti i Presidi – Servizi amministrativi e tecnici: attuare il programma di alienazione degli alloggi di ERP ex L.R. 36/2005 (n 100 alloggi per l'anno 2018, così suddivisi: n. 35 Presidio di Ancona, n. 5 Presidio di Ascoli Piceno; n. 5 Presidio di Fermo, n. 25 Presidio di Macerata, n. 30 Presidio di Pesaro - Urbino e n. 50 alloggi per l'anno 2019, così suddivisi: n. 20 Presidio di Ancona, n. 10 Presidio di Macerata, n. 15 Presidio di Pesaro - Urbino).

B1	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
B1.1	Istruttoria delle adesioni pervenute in funzione dell'obiettivo di cessioni anno 2018	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Aprile 2018		Proposta di decreto
B1.2	Decreto Cessione	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Giugno 2018		Decreto
B1.3	Trasmissione documentazione al notaio	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Ottobre 2018		Note di trasmissione
B1.4	Istruttoria delle adesioni pervenute in funzione dell'obiettivo di cessioni anno 2019	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Aprile 2019		Proposta di decreto
B1.5	Decreto Cessione	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Giugno 2019		Decreto

B1.6	Trasmissione documentazione al notaio	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Ottobre 2019		Note di trasmissione
-------------	---------------------------------------	--	------------------	--------------	--	-----------------------------

Per i Presidi di Ascoli Piceno e Fermo– Servizi amministrativi e tecnici: Cessioni ex L. 560/1993. Anno 2018 n. 20 alloggi per il Presidio di Ascoli Piceno e n. 25 alloggi per il Presidio di Fermo, tra cui n. 10 in Comune di Porto S. Giorgio, Borgo Rosselli; Anno 2019: n. 25 alloggi per il Presidio di Ascoli Piceno e n. 25 alloggi per il Presidio di Fermo; Anno 2020: n. 25 alloggi per il Presidio di Ascoli Piceno e n. 25 alloggi per il Presidio di Fermo.

B2	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
B2.1	Istruttoria delle pratiche di cessione residue in funzione dell'obiettivo di cessioni anno 2018	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Maggio 2018		///
B2.2	Decreto Cessione	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Giugno 2018		Decreto
B2.3	Trasmissione documentazione al notaio	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Settembre 2018		Note trasmissione
B2.4	Istruttoria delle pratiche di cessione residue in funzione dell'obiettivo di cessioni anno 2019	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Maggio 2019		///
B2.5	Decreto Cessione	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Giugno 2019		Decreto
B2.6	Trasmissione documentazione al notaio	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Settembre 2019		Note trasmissione

B2.7	Istruttoria delle pratiche di cessione residue in funzione dell'obiettivo di cessioni anno 2020	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Maggio 2020		///
B2.8	Decreto Cessione	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Giugno 2020		Decreto
B2.9	Trasmissione documentazione al notaio	Direttore, Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Settembre 2020		Note trasmissione

Per il Presidio di Ascoli Piceno – Servizio amministrativi e tecnico: Cessioni ex DPR 2/1959 (n. 4 alloggi in Comune di Porto S. Giorgio, Via 2 Giugno).

B3	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
B3.1	Istruttoria delle pratiche	Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Maggio 2018		///
B3.2	Decreto Cessione	Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Giugno 2018		Decreto
B3.3	Trasmissione documentazione al notaio	Responsabili di Presidio, Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	fatto/ non fatto	Settembre 2018		Note trasmissione

Per il Presidio di Macerata – Servizi Amministrativo e Tecnico: Unificazione modulistica relativa ai procedimenti individuati con decreto del Direttore n. 355 del 03/11/2017 ed inserimento sul sito.

C1	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C1.1	Acquisizione modulistica in uso nei diversi Presidi per i procedimenti individuati con Decreto del Direttore n. 355 del 03/11/2017	Responsabile Presidio e Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	Fatto/Non fatto	Aprile 2018		Modulistica in uso
C1.2	Analisi della modulistica	Responsabile Presidio e Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	Fatto/Non fatto	Maggio 2018		///
C1.3	Redazione modelli unificati	Responsabile Presidio e Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	Fatto/Non fatto	Giugno 2018		Nuova modulistica
C1.4	Approvazione modelli unificati	Responsabile Presidio e Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	Fatto/Non fatto	Luglio 2018		Decreto approvazione
C1.5	Inserimento sul sito	Responsabile Presidio e Responsabili Servizi/Settori Amministrativo e Tecnico	Fatto/Non fatto	Settembre 2018		Sito

Per il Presidio di Pesaro – Servizio Tecnico: Adozione Regolamento unificato per la ripartizione tra il personale non dirigente della produttività generale e dei compensi conto terzi

C2	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C2.1	Costituzione del gruppo di lavoro per la verifica dei regolamenti esistenti nei Presidi	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Aprile 2018		Decreto di nomina
C2.2	Riunioni gruppo di lavoro	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Maggio 2018		Verbali
C2.3	Stesura bozza Regolamento	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Regolamento
C2.4	Invio ai Presidi per eventuali osservazioni	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Luglio 2018		Nota trasmissione
C2.5	Approvazione del Regolamento unificato	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Agosto 2018		Decreto
C2.6	Verifica del Regolamento in sede di prima applicazione	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2019		///
C2.7	Richiesta eventuali modifiche e/o integrazioni	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Settembre 2019		Eventuale richiesta
C2.8	Verifica definitiva e se necessario modifiche al Regolamento	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2019		Eventuali modifiche

Per il Presidio di Ancona– Servizio Amministrativo: Adozione Regolamento unificato diritti di segreteria

C3	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C3.1	Stesura del Regolamento	Responsabile del Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/non fatto	Aprile 2018		Regolamento
C3.2	Invio ai Presidi per eventuali osservazioni	Responsabile del Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/non fatto	Aprile 2018		Nota trasmissione /Osservazioni
C3.3	Esame del Regolamento nella Conferenza dei Servizi Amministrativi	Responsabile del Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/non fatto	Maggio 2018		Verbale
C3.4	Approvazione definitiva del Regolamento	Responsabile del Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Decreto
C3.5	Verifica del Regolamento in sede di prima applicazione	Responsabile del Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/non fatto	Giugno 2019		///
C3.6	Richiesta eventuali modifiche e/o integrazioni	Responsabile del Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/non fatto	Settembre 2019		Eventuale richiesta
C3.7	Verifica definitiva e se necessario modifiche al Regolamento	Responsabile del Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/non fatto	Dicembre 2019		Eventuali modifiche

Per il Presidio di Macerata, Servizio Amministrativo: Sistema unificato di valutazione della dirigenza

C4	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C4.1	Esame osservazioni formulate dal COCIV	Direttore	Fatto/Non fatto	Marzo 2018		Osservazioni
C4.2	Approvazione sistema unificato di valutazione della dirigenza	Direttore	Fatto/Non fatto	Aprile 2018		Decreto

Per il Presidio di Ancona, Servizio Ragioneria: Centralizzazione della gestione economica del personale

C5	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C5.1	Passaggio da 5 ambienti ad un ambiente unico e produzione ruolo stipendi unico	Coordinatore gestione economica del personale/Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Gennaio 2018	Emissione cedolini Gennaio 2018	Cedolini
C5.2	Trasmissione denunce fiscali e previdenziali mensili	Coordinatore gestione economica del personale/Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Febbraio 2018	Trasmissione liste POSPA	Liste
C5.3	Attivazione portale stipendi per abilitare i dipendenti alla stampa e controllo dei propri cedolini e CU	Coordinatore gestione economica del personale/Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Marzo 2018	Attivazione Portale	///
C5.4	Elaborazione dei fondi unificati del trattamento accessorio del personale e dirigenti	Coordinatore gestione economica del personale/Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Novembre 2018	Fondo unico	Fondi unificati

Per il Presidio di Ancona – Servizi Amministrativo e Lavori: Realizzazione della Stazione Unica Appaltante

C6	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C6.1	Individuazione del personale qualificato all'interno dell'ERAP Marche da destinare alla SUA	Responsabili dei Servizi/Settori Amm.vo Lavori e Manutenzione	fatto/ non fatto	Marzo 2018		Elenco dipendenti individuati
C6.2	Predisposizione requisiti per ottenimento qualificazione della SUA presso l'ANAC ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 50/2016	Responsabili dei Servizi/Settori Amm.vo Lavori e Manutenzione	fatto/ non fatto	Aprile 2018		///
C6.3	Presentazione domanda di iscrizione all'ANAC	Responsabili dei Servizi/Settori Amm.vo Lavori e Manutenzione	fatto/ non fatto	Entro il termine stabilito dalle linee guida ANAC		Domanda
C6.4	Conseguimento qualificazione della SUA ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 50/2016	Responsabili dei Servizi/Settori Amm.vo Lavori e Manutenzione	SI/NO	Dicembre 2018 o Entro il termine stabilito dalle linee guida ANAC		Qualificazione
C6.5	Realizzazione SUA	Responsabili dei Servizi/Settori Amm.vo Lavori e Manutenzione	fatto/ non fatto	Dicembre 2018 o Entro il termine stabilito dalle linee guida ANAC		SUA

Per il Presidio di Ancona – Servizio Amministrativo: Affidamento dei servizi assicurativi dell'ERAP Marche

C7	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C7.1	Richiesta dati ai Presidi	Responsabile del Presidio; Responsabile Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/Non fatto	Gennaio 2018		Note di richiesta
C7.2	Elaborazione disciplinare di gara	Responsabile del Presidio; Responsabile Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/Non fatto	Marzo 2018		Disciplinare
C7.3	Indizione gara di appalto	Responsabile del Presidio; Responsabile Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/Non fatto	Maggio 2018		Avviso pubblico
C7.4	Aggiudicazione definitiva	Responsabile del Presidio; Responsabile Servizio/Settore Amministrativo	Fatto/Non fatto	Luglio 2018		Decreto

Per il Presidio di Ancona- Servizio Amministrativo: Unificazione modulistica per concessione permessi ex L. 104/1992.

C8	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
C8.1	Acquisizione modulistica in uso nei diversi Presidi	Responsabili Servizio/Settori Amministrativi	Fatto/Non fatto	Aprile 2018		Modulistica in uso
C8.2	Analisi della modulistica	Responsabili Servizio/Settori Amministrativi	Fatto/Non fatto	Maggio 2018		///
C8.3	Redazione modulistica unificata	Responsabili Servizio/Settori Amministrativi	Fatto/Non fatto	Giugno 2018		Nuova modulistica
C8.4	Approvazione modulistica unificata	Responsabili Servizio/Settori Amministrativi	Fatto/Non fatto	Luglio 2018		Decreto approvazione

Per tutti i Presidi: Mantenimento della Certificazione del Sistema di Qualità

D1	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D1.1	Mantenimento SGQ con adeguamento del SG alla edizione 2015 della norma ISO 9001	RdD, RSGQ e tutti i responsabili di servizio/settore	Fatto/non fatto	Dicembre 2018		Certificato
D1.2	Mantenimento SGQ	Direttore– RdD – RSGQ tutti i responsabili servizio/settore	Fatto/non fatto	Dicembre 2019		Certificato
D1.3	Mantenimento SGQ	RdD, RSGQ e tutti i responsabili di servizio/settore	Fatto/non fatto	Dicembre 2020		Certificato

Per tutti i Presidi – Servizi Ragioneria: Anticipo della tempistica di cui al Regolamento di contabilità per l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo.

D2	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D2.1	Riunione Conferenza Servizi Ragioneria	Coordinatore del Bilancio unificato/Responsabili Servizi/Settori Ragioneria	Fatto / Non fatto	Febbraio 2018		Verbale
D2.2	Inserimento dati nel software da parte di ciascun Presidio	Coordinatore del Bilancio unificato/ Responsabili Servizi/Settori Ragioneria	Fatto / Non fatto	Aprile 2018		Software
D2.3	Approvazione Conto Consuntivo	Coordinatore del Bilancio unificato/Responsabili Servizi/Settori Ragioneria	Fatto / Non fatto	Giugno 2018		Bilancio preventivo
D2.4	Riunione Conferenza Servizi Ragioneria	Coordinatore del Bilancio unificato/Responsabili Servizi/Settori Ragioneria	Fatto / Non fatto	Settembre 2018		Verbale
D2.5	Invio dati al Coordinatore del Bilancio Unificato	Coordinatore del Bilancio unificato/Responsabili Servizi/Settori Ragioneria	Fatto / Non fatto	Ottobre 2018		Nota trasmissione
D2.6	Approvazione Bilancio Preventivo	Coordinatore del Bilancio unificato/Responsabili Servizi/Settori Ragioneria	Fatto / Non fatto	Dicembre 2018		Bilancio preventivo

Per i Presidi di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro: implementazione ed applicazione del nuovo software gestionale SIGECO.

D3	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D3.1	Installazione del nuovo software gestionale presso il Presidio di Pesaro e formazione del personale all'utilizzo.	Responsabile Presidio – Responsabili dei Servizi/Settori e personale informatico.	Fatto/non fatto	Maggio 2018		///
D3.2	Installazione del nuovo software gestionale presso il Presidio di Fermo e formazione del personale all'utilizzo.	Responsabile Presidio – Responsabili dei Servizi/Settori e personale informatico	Fatto/non fatto	Luglio 2018		///
D3.3	Installazione del nuovo software gestionale presso il Presidio di Macerata e formazione del personale all'utilizzo.	Responsabile Presidio – Responsabili dei Servizi/Settori e personale informatico	Fatto/non fatto	Settembre 2018		///
D3.4	Installazione del nuovo software gestionale presso il Presidio di Ascoli Piceno e formazione del personale all'utilizzo.	Responsabile Presidio – Responsabili dei Servizi/Settori e personale informatico	Fatto/non fatto	Novembre 2018		///

Per i Presidi di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro – Servizi Ragioneria: implementazione e applicazione del nuovo Software Babylon, relativo all' inventario dei beni mobili e immobili.

D4A	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D4A.1	Richiesta formazione del personale alla ditta fornitrice per inventario beni mobili	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Aprile 2018		Richiesta
D4A.2	Formazione del personale da parte della Ditta	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Maggio 2018		///
D4A.3	Attivazione dell'interfaccia con il software di contabilità per il caricamento dei nuovi acquisti di beni sulla base delle fatture registrate	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Maggio 2018		///
D4A.4	Reperimento e analisi dati patrimonio mobiliare ed inserimento nel software	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Luglio 2018		Elenco
D4A.5	Reperimento e analisi dati disponibili in modalità non informatizzata relativi ai beni immobili	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Ottobre 2018		Elenco
D4A.6	Ove necessario censimento dati in formato excel	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Dicembre 2018		Elenco
D4A.7	Ove necessario, incrocio con i dati presenti nel software gestionale per ottenimento unico database	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Maggio 2019		Software
D4A.8	Formazione del personale da parte della ditta fornitrice per inventario beni immobili	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Giugno 2019		///
D4A.8	Inserimento dati patrimonio immobiliare nel software Babylon	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	Fatto/Non fatto	Settembre 2019		Software
D4A.9	Controllo dell'avvenuto trasferimento di tutti i dati relativi a beni mobili, immobili strumentali e immobili patrimonio del presidio alla nuova release del software	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Ottobre 2019		Software

D4A.10	Completamento dei dati necessari per il calcolo degli ammortamenti e ottenimento dei costi di ammortamento del presidio per il bilancio consuntivo tramite il software unico	Responsabile del Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Dicembre 2019		Software
---------------	--	--	------------------	---------------	--	-----------------

Per il Presidio di Ancona – Servizio Ragioneria: implementazione e applicazione del nuovo Software Babylon, relativo all' inventario dei beni mobili e immobili.

D4B	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF.DOCUMENTALE
D4B.1	Verifica valori di partenza al 1/01/2017 dei beni mobili e immobili software Babylon /Cityware	Dirigente Responsabile del Servizio/Responsabile del Settore	Fatto/non fatto	Marzo 2018		Verifica
D4B.2	Inserimento acquisti e dismissioni beni mobili e immobili anno 2017	Dirigente Responsabile del Servizio/Responsabile del Settore	Fatto/non fatto	Aprile 2018		Software
D4B.3	Implementazione stampe di controllo software Babylon e loro verifica con la ditta fornitrice	Dirigente Responsabile del Servizio/Responsabile del Settore	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Verifica
D4B.4	Calcolo e verifica quote ammortamento beni mobili e immobili anno 2017	Dirigente Responsabile del Servizio/Responsabile del Settore	Fatto/non fatto	Aprile 2018		Verifica
D4B.5	Implementazione stampa registro beni ammortizzabili 2017 beni mobili e immobili e termine della formazione del personale	Dirigente Responsabile del Servizio/Responsabile del Settore	Fatto/non fatto	Dicembre 2018		///

Per il Presidio di Fermo – Servizio Ragioneria: implementazione del nuovo software applicativo Babylon relativo all'inventario dei beni mobili ed immobili.

D4C	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D4C.1	Acquisizione e classificazione delle fatture acquisti beni mobili precedenti all'anno 2008.	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Luglio 2018		Fatture
D4C.2	Reperimento ed analisi dati disponibili in modalità non informatizzata relativi ai beni immobili	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Ottobre 2018		Elenco dati
D4C.3	Verifica dei saldi bilancio con registro beni ammortizzabili (beni mobili)	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Novembre 2018		Verifica
D4C.4	Formazione del personale all'uso del software per inserimento inventario beni mobili	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Dicembre 2018		///
D4C.5	Verifica saldi di bilancio beni immobili con dati reperiti in modalità non informatizzata	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Aprile 2019		Verifica
D4C.6	Formazione del personale all'uso del software per inserimento inventario beni immobili	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Maggio 2019		///
D4C.7	Caricamento dati nel software gestionale della situazione beni mobili	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Novembre 2019		Software
D4C.8	Caricamento dati nel software gestionale della situazione beni immobili	Dirigente Responsabile del Servizio/ Responsabile del Settore	fatto/ non fatto	Dicembre 2019		Software

Per tutti i Presidi, Servizi Tecnici: Miglioramento della fruibilità del patrimonio abitativo in gestione mediante eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui al Decreto del Dirigente Servizio Edilizia Pubblica n.32 del 17/05/2017: Presidio di Ancona n. 6 interventi, Presidio di Ascoli Piceno n. 6 interventi, Presidio di Fermo n. 2 interventi, Presidio di Macerata n. 5 interventi, Presidio di Pesaro n. 8 interventi.

D5	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D5.1	Progettazione intervento	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Tecnici	fatto/ non fatto	Aprile 2018		Progetto
D5.2	Aggiudicazione lavori	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Tecnici	fatto/ non fatto	Giugno 2018		Verbale consegna
D5.3	Completamento lavori	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Tecnici	50% degli interventi	Dicembre 2018		Verbale ultimazione lavori
D5.4	Completamento lavori	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Tecnici	50% degli interventi	Dicembre 2019		Verbale ultimazione lavori

Per tutti i Presidi: Contenimento dell'aumento della morosità entro la percentuale del 10% rispetto al dato del 31/12/2017

D6	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D6.1	Riunioni gruppo morosità	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	fatto/ non fatto	Marzo 2018		Verbale
D6.2	Attivazione procedure esecutive	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	fatto/ non fatto	Marzo 2018		Atti giudiziari
D6.3	Riunione gruppo morosità	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	fatto/ non fatto	Settembre 2018		Verbale
D6.4	Relazione finale dei Presidi alla Direzione.	Responsabile di Presidio – Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	fatto/ non fatto	Gennaio 2019		Relazione

Per il Presidio di Macerata – Servizio Ragioneria. Ricostruzione posizioni previdenziali del personale

D7	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D7.1	Individuazione posizioni previdenziali da ricostruire	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Marzo 2018		Elenco
D7.2	Reperimento denunce contributive e verifica dei dati	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Giugno 2018		Denunce contributive
D7.3	Rettifica posizioni assicurative sul sito INPS	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Settembre 2018		///
D7.4	Verifica conclusiva corrispondenza dati posizioni acquisite da INPS	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Dicembre 2018		Estratti conto individuali

Per il Presidio di Macerata – Servizio Ragioneria: Eliminazione residui attivi e passivi

D8	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D8.1	Cancellazione dei residui attivi/passivi valutati nell'anno precedente risultati non esigibili	Responsabile del Servizio Ragioneria	fatto/ non fatto	Aprile 2018		Determina cancellazione
D8.2	Valutazione dei residui attivi/passivi di altri capitoli con importi di modica rilevanza	Responsabile del Servizio Ragioneria	fatto/ non fatto	Dicembre 2018		Relazione valutazione

Per il Presidio di Ancona – Servizio Ragioneria: Verifica crediti e individuazione crediti inesigibili

D9	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D9.1	Verifica crediti al 31/12/2017 e cancellazione crediti inesigibili	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Aprile 2018		Elenchi aggiornati dei crediti
D9.2	Trasmissione elenchi al settore legale	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Giugno 2018		Trasmissione elenchi
D9.3	Predisposizione delle proposte di cancellazione e trasmissione al revisore Contabile	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Ottobre 2018		Bozze di cancellazione
D9.4	Cancellazione crediti inesigibili	Responsabile Servizio/Settore Ragioneria	fatto/ non fatto	Novembre 2018		Decreto di cancellazione

Per il Presidio di Pesaro - Servizio Manutenzione: Censimento e messa a norma di tutte le pratiche C.P.I.

D10	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D10.1	Censimento delle pratiche C.P.I	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	fatto/ non fatto	Giugno 2018		Acquisizione dati dal comando VV.FF.
D10.2	Stesura dell'elenco e valutazione dello stato delle pratiche	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	fatto/ non fatto	Settembre 2018		Elenco
D10.3	Ove necessario avvio dei lavori di messa a norma	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	fatto/ non fatto	Settembre 2018		Deposito C.P.I.
D10.4	Trasferimento di tutte le pratiche C.P.I in una banca dati	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	fatto/ non fatto	Dicembre 2019		Implementazione database

Per il Presidio di Ascoli Piceno - Servizi Tecnico, Patrimonio, Amministrativo e Condomini: Creazione banca dati lavori di manutenzione straordinaria

D11	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D11.1	Analisi dati da raccogliere	Responsabile del Presidio. Responsabili Servizi/Settori Tecnico e Patrimonio	fatto/ non fatto	Maggio 2018		Elenco dati
D11.2	Raccolta dati	Responsabile del Presidio. Responsabili Servizi/Settori Tecnico e Patrimonio	fatto/ non fatto	Settembre 2018		Elenco dati
D11.3	Aggiornamento del programma in uso ante L.R. 36/2005	Responsabile del Presidio. Responsabile Servizio Informatico	fatto/ non fatto	Dicembre 2018		Software
D11.4	Inserimento dati con conseguente alimentazione della scheda lavori fabbricati e ripartizione costi per alloggio in base alle tabelle millesimali	Responsabili dei Servizi/Settori Condomini, Manutenzione e Patrimonio	fatto/ non fatto	Marzo 2019		Software
D11.5	Condivisione dati con i settori del Presidio	Responsabile del Presidio	fatto/ non fatto	Maggio 2019		///

Per tutti i Presidi: Verifica delle graduatorie ERP nella Regione Marche. Indagine sul fabbisogno abitativo

D12	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D12.1	Verifica stato graduatorie nei Comuni della Regione con numero aspiranti	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	Fatto / Non fatto	Giugno 2018		graduatorie
D12.2	Relazione dei Presidi alla Direzione	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	Fatto/non fatto	Settembre 2018		Relazione
D12.3	Relazione finale del Direttore	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	Fatto / Non fatto	Dicembre 2018		Relazione

Per tutti i Presidi, Servizi Amministrativi: Redazione graduatorie mobilità ai sensi del Regolamento unificato approvato con Decreto del Direttore 379 del 28.11.2017 e s.m.i

D13	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
D13.1	Istruttoria domande di mobilità pervenute	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	Fatto / Non fatto	Aprile 2018		Documenti istruttori
D13.2	Redazione graduatoria provvisoria	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	Fatto / Non fatto	Maggio 2018		Graduatoria provvisoria
D13.3	Redazione graduatoria definitiva	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi	Fatto / Non fatto	Giugno 2018		Graduatoria definitiva

Per il Presidio di Fermo – Servizi Ragioneria e Tecnico: Realizzazione intervento per n. 13 alloggi in Comune di Porto S. Elpidio

E1	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
E1.1	Stipula mutuo	Responsabile del servizio/settore Ragioneria	Fatto/nonfatto	Aprile 2018		
E1.2	Pubblicazione bando gara lavori di costruzione del 2^ stralcio di 13 alloggi in via Ponza a Porto Sant'Elpidio	Responsabile del servizio/settore Tecnico	Fatto/nonfatto	Maggio 2018		Bando pubblicato sulla G.U.R.I.
E1.3	Aggiudicazione definitiva lavori di costruzione del 2^ stralcio di 13 alloggi in via Ponza a Porto Sant'Elpidio	Responsabile del servizio/settore Tecnico	Fatto/nonfatto	Agosto 2018		Determina aggiudicazione definitiva
E1.4	Stipula contratto lavori di costruzione del 2^ stralcio di 13 alloggi in via Ponza a Porto Sant'Elpidio	Responsabile del servizio/settore Tecnico	Fatto/nonfatto	Ottobre 2018		Contratto
E1.5	Inizio lavori di costruzione del 2^ stralcio di 13 alloggi in via Ponza a Porto Sant'Elpidio	Responsabile del servizio/settore Tecnico	Fatto/nonfatto	Novembre 2018		Verbale consegna lavori
E1.6	Fine lavori di costruzione del 2^ stralcio di 13 alloggi in via Ponza a Porto Sant'Elpidio	Responsabile del servizio/settore Tecnico	Fatto/nonfatto	Novembre 2020		Certificato ultimazione lavori

Per il Presidio di Macerata - Servizio Tecnico: Realizzazione intervento per n. 20 alloggi ERP , in Comune di Macerata, Via G. Valenti

E2	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
E2.1	Indizione gara di appalto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Avviso
E2.2	Determina aggiudicazione definitiva	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2018		Determina
E2.3	Stipula contratto e registrazione	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Febbraio 2019		Contratto di appalto
E2.4	Consegna dei lavori entro 45 gg. della stipula del contratto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Aprile 2019		Verbale
E2.5	Fine dei lavori	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2020		Certificato

Per il Presidio di Ascoli Piceno: Servizio Tecnico: realizzazione intervento per n. 52 alloggi in Comune di Ascoli Piceno, nell'ambito del Contratto di Quartiere I

E3	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
E3.1	Approvazione progetto esecutivo	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Determina
E3.2	Determina a contrarre per gara di appalto con criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Luglio 2018		Determina
E3.3	Individuazione Componenti Commissione di gara per offerta economicamente più vantaggiosa	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Novembre 2018		Determina
E3.4	Determina di aggiudicazione definitiva	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Febbraio 2019		Determina
E3.5	Comunicazioni esito gara sul sito ed alle Imprese	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Marzo 2019		Comunicazioni
E3.6	Stipula contratto d'appalto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Maggio 2019		Contratto
E3.7	Consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Luglio 2019		Verbale di inizio lavori
E3.8	Fine lavori contratto d'appalto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2020		Certificato di ultimazione lavori

Per il Presidio di Ancona: Servizio Tecnico: Realizzazione intervento per n. 24 + 20 alloggi in Comune di Senigallia, nell'ambito del PEEP Cesano - Comparti A e B.

E4	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
E4.1	Indizione gara di appalto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Avviso
E4.2	Determina aggiudicazione definitiva	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2018		Determina
E4.3	Stipula contratto e registrazione	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Marzo 2019		Contratto di appalto
E4.4	Comunicazioni esito gara sul sito e alle Imprese	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Aprile 2019		Comunicazioni
E4.5	Consegna dei lavori entro 45 gg. della stipula del contratto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2019		Verbale
E4.6	Fine dei lavori	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2020		Certificato

Per il Presidio di Pesaro: Servizio Tecnico: Realizzazione 2° stralcio in Comune di Urbino, Loc. Ponte Armellina per n. 3 alloggi.

E5	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
E5.1	Progettazione esecutiva	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Giugno 2018		Progetto
E5.2	Determina a contrarre	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Settembre 2018		Determina
E5.3	Aggiudicazione dei lavori	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Settembre 2018		Verbale
E5.4	Stipula contratto appalto	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2018		Contratto di appalto
E5.5	Consegna dei lavori	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2018		Verbale
E5.6	Esecuzione dei lavori	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Settembre 2019		///
E5.7	Collaudo	Responsabile del Servizio/Settore Tecnico	Fatto/non fatto	Dicembre 2019		Certificato

Per il Presidio di Ancona, Servizio Amministrativo: Aggiornamento Codice di comportamento

F1	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
F1.1	Esame osservazioni formulate dal COCIV	Direttore	Fatto/Non fatto	Febbraio 2018		Osservazioni
F1.2	Approvazione Codice	Direttore	Fatto/Non fatto	Marzo 2018		Decreto

Per tutti i Presidi: Organizzazione dei corsi di formazione su tre livelli.

F2	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
F2.1	Individuazione ditta formazione	RPC	Fatto/Non fatto	Giugno 2018		Determina
F2.2	Svolgimento corso in house per i dirigenti	Direttore e Responsabile del Presidio	% partecipanti	Luglio 2018		///
F2.3	Svolgimento corso in house per RPC, RSGQ e Resp. performance	Direttore e Responsabile del Presidio	% partecipanti	Luglio 2018		///
F2.4	Partecipazione RPC corso aggiornamento su trasparenza	RPC	% partecipanti	Luglio 2018		///
F2.5	Svolgimento corso in e-learning per tutto il personale	RPC	Fatto/Non fatto	Novembre 2018		///
F2.6	Individuazione ditta formazione	RPC	Fatto/Non fatto	Marzo 2019		Determina
F2.7	Svolgimento corso in house per i dirigenti	Direttore e Responsabile del Presidio	% partecipanti	Giugno 2019		///
F2.8	Svolgimento corso in house per RPC, RSGQ e Resp. performance	Direttore e Responsabile del Presidio	% partecipanti	Giugno 2019		///
F2.9	Partecipazione RPC corso aggiornamento su trasparenza	RPC	% partecipanti	Giugno 2019		///
F2.10	Svolgimento corso in e-learning per tutto il personale	RPC	Fatto/Non fatto	Novembre 2019		///
F2.11	Individuazione ditta formazione	RPC	Fatto/Non fatto	Marzo 2020		Determina
F2.12	Svolgimento corso in house per i dirigenti	Direttore e Responsabile del Presidio	% partecipanti	Giugno 2020		///
F2.13	Svolgimento corso in house per RPC, RSGQ e Resp. performance	Direttore e Responsabile del Presidio	% partecipanti	Giugno 2020		///
F2.14	Partecipazione RPC corso aggiornamento su trasparenza	RPC	% partecipanti	Giugno 2020		///
F2.15	Svolgimento corso in e-learning per tutto il personale	RPC	Fatto/Non fatto	Novembre 2020		///

Per tutti i Presidi – Completamento dell'analisi di tutte le aree di attività, mappatura dei processi ed individuazione delle misure di trattamento del rischio (Paragrafo 3, Punto 1 PTPC).

F3	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
F3.1	Analisi dei diagrammi di flusso con predisposizione della proposta di procedura uniforme	Coordinatore Conferenza Servizi Amm.vi	50% procedure	Giugno 2018		Diagrammi di flusso
F3.2	Invio proposta ai Presidi per osservazioni	Conferenza dei dirigenti dei servizi amministrativi	50% procedure	Marzo 2019		Proposta
F3.3	Approvazione diagrammi di flusso	Conferenza dei dirigenti dei servizi amministrativi	50% procedure	Giugno 2019		Decreto
F3.4	Aggiornamento della valutazione del rischio ai fini della prevenzione della corruzione	Direttore/RPC	Fatto/Non fatto	Dicembre 2019		Aggiornamento

Per il Presidio di Fermo – Servizio Amministrativo: Adozione Regolamento unificato dei tempi dei procedimenti amministrativi

F4	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
F4.1	Acquisizione regolamenti in uso nei Presidi	Responsabili dei Presidi, Responsabili dei Servizi/Settori	Fatto/Non fatto	Marzo 2018		Regolamenti
F4.2	Redazione bozza elenco procedimenti con indicazione delle strutture responsabili e dei termini di conclusione	Responsabili dei Presidi, Responsabili dei Servizi/Settori	Fatto/Non fatto	Aprile 2018		Elenco
F4.3	Formulazione delle osservazioni	Responsabili dei Presidi, Responsabili dei Servizi/Settori	Fatto/Non fatto	Maggio 2018		Osservazioni
F4.4	Esame della conferenza dei Servizi Amministrativi	Responsabili dei Presidi	Fatto/Non fatto	Giugno 2018		Verbale
F4.5	Approvazione del regolamento	Direttore	Fatto/Non fatto	Luglio 2018		Regolamento

Per il Presidio di Macerata, Servizio Amministrativo: Approvazione Carta dei Servizi unificata.

F5	OBIETTIVI DI III LIVELLO ERAP delle MARCHE	RESPONSABILE OBIETTIVO	INDICATORI	TEMPISTICA	RISULTATI	RIF. DOCUMENTALE
F5.1	Acquisizione carte dei Servizi in uso presso i Presidi	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi e Tecnici	Fatto / Non fatto	Marzo 2018		Carte Servizi
F5.2	Redazione bozza Carta dei Servizi	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi e Tecnici	Fatto / Non fatto	Maggio 2018		Bozza Carta Servizi
F5.3	Invio ai Presidi per osservazioni	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi e Tecnici	Fatto / Non fatto	Giugno 2018		Nota trasmissione
F5.4	Approvazione Carta dei Servizi	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi e Tecnici	Fatto / Non fatto	Settembre 2018		Decreto approvazione
F5.5	Pubblicizzazione e diffusione Carta dei servizi	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi e Tecnici	Fatto / Non fatto	Ottobre 2018		Materiale divulgativo
F5.6	Implementazione sistema di monitoraggio e prima verifica funzionamento Carta dei servizi	Direttore - Responsabile del Presidio ; Responsabili Servizi/Settori Amministrativi e Tecnici	Fatto / Non fatto	Dicembre 2018		Verifica