

Standardizzazione (1 min, 3 max)	Digitalizzazione (1 min, 3 max)
1= assenza di prassi/gestione estemporanea/assenza di indicatori di qualità	1= processo gestito con vincoli fisici
2=esistenza prassi non procedurizzata o senza adeguati indicatori di qualità	2=processo gestito in modo digitale ma con vincoli fisici (documenti cartacei, ecc.)
3=esistenza procedura codificata e misurabile	3=processo completamente gestito in modo digitale

Omogeneità informatica (1 min, 3 max)	Condivisione della conoscenza del processo (1 min, 3 max)
1= processo trasversale a più enti con differenti sistemi informatici	1= processo con numerose fasi/attività la cui conoscenza non è condivisa tra gli operatori
2=processo trasversale a più Settori o più enti che condividono lo stesso sistema informatico o sistemi informatici compatibili	2=processo con alcune (non strategiche) fasi/attività la cui conoscenza non è condivisa tra gli operatori
3=processo gestito all'interno dello stesso Ufficio o Settore, con medesimo sistema informatico	3=processo con tutte le fasi/attività la cui conoscenza è condivisa tra gli operatori

Sequenzialità (1 min, 3 max)	Snellezza (1 min, 3 max)
1= processo con numerose fasi/attività contestuali o contemporanee	1= processo mai analizzato/analizzato ma con frammentazioni, evidenti ridondanze o attività non ottimizzate/informatizzate
2=processo con alcune (non strategiche) fasi/attività contestuali o contemporanee	2=processo analizzato ma con presenza ancora di frammentazioni, ridondanze o attività non ottimizzate/informatizzate
3=processo con tutte le fasi/attività sequenziali	3=processo analizzato e semplificato/ottimizzato

N	Ambito	Processo	Standardizzazione (1 min, 3 max)	Digitalizzazione (1 min, 3 max)	Omogeneità informatica (1 min, 3 max)	Condivisione della conoscenza del processo (1 min, 3 max)	Sequenzialità (1 min, 3 max)	Snellezza (1 min, 3 max)	Punteggio totale (6 min, 18 max)	ADEGUATEZZA PROCESSI
	Servizi Istituzionali e AAGG	Gestione iter delibere	3	3	3	3	2	2	16	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Gestione iter determinazioni	3	3	3	3	2	2	16	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	gestione iter ordinanze	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Protocollo documenti cartacei da utente (istanze, petizioni, richieste varie, ecc.)	3	2	3	3	2	2	15	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Protocollo documenti da mail utente (istanze, petizioni, richieste varie, ecc.)	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Richieste di accesso agli atti	3	3	3	3	2	2	16	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Gestione richieste di pubblicazione albo on-line	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Convocazione Consiglio Comunale	3	3	3	3	2	2	16	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Convocazione Giunta Comunale	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Stipula contratti	3	3	3	3	2	2	16	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Gestione contenzioso - affidamento servizio della rappresentanza e difesa ente o affidamento consulenza/ collaborazione	2	2	3	2	2	2	13	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Gestione delle polizze assicurative	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Gestione GDPR/privacy	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Servizi Istituzionali e AAGG	Aggiornamento PTPCT	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Comunicazione	Stesura comunicati stampa	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Comunicazione	CONFERENZE STAMPA	3	2	3	3	3	3	17	Adeguito
	Comunicazione	PUBBLICAZIONI SU WEB (GIORNALE ON-LINE - FACEBOOK - YOUTUBE)	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Provveditorato	Gare d'appalto	3	2	3	3	2	2	15	Adeguito
	Provveditorato	Controlli successivi all'aggiudicazione	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Controlli	Monitoraggio prev corruzione + relazione annuale	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Controlli	Monitoraggio trasparenza	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	Controlli	Controlli interni: controllo successivo sugli atti	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	CED	Help desk	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito
	CED	Interventi per guasto hardware	2	2	2	2	2	2	12	Adeguito
	CED	Interventi per guasto software	3	3	2	2	2	2	14	Adeguito
	CED	Controllo servizi externalizzati o appaltati	1	1	1	1	1		5	Non adeguato
	CED	Acquisti su mepa/IC	3	3	3	3	3	3	18	Adeguito

N	Ambito
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	Anagrafe
	SC e cimiteriale
	SC e cimiteriale
	SC e cimiteriale
	SC e cimiteriale

[illegible]

Processo	Standardizzazione (1 min, 3 max)
Iscrizione/aggiorn./cancellazione anagrafe	3
Rilascio certificati anagrafici, di stato civile ed elettorali (anche per posta)	3
Rilascio nulla osta Carte identità a Comuni	3
statistiche anagrafiche / stato civile	3
Ricevimento richieste Cittadinanza attiva e gestione amministrativa banca dati comunale	3
passaggi di proprietà di beni mobili	3
testamento biologico (DAT)	3
Conteggio e versamento diritti riscossi	2
Inserimento/Gestione dichiarazioni rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari	3
Ricevimento richieste/consegna attestati regolarità soggiorno cittadini U.E.	3
Ricevimento richieste/consegna attestati soggiorno permanente cittadini U.E.	3
Gestione cittadini irreperibili	2
Gestione convivenze di fatto/registrazione contratti di convivenza	3
Ricevimento richieste rettifica/rettifica dati anagrafici	3
Iscrizioni/cancellazioni/variazioni AIRE	3
Ricevimento richieste iscrizione/cancellazione schedario popolazione temporanea	3
Tenuta/aggiornamento liste di leva	3
Trascrizione atti di stato civile	3
Trascrizione atti di stato civile da altri comuni o dall'estero, oppure provvedimenti inviati da Tribunali	3
Annotazioni di stato civile	3
Comunicazioni varie di stato civile	3

Revisioni liste elettorali/Statistiche elettorali	3
Rilascio adesivi aggiornamento tessere elettorali	3
Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	3
Ricevimento richieste copia liste elettorali	3
Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albi giudici popolari	3
Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo scrutatori	3
Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo presidenti seggio	3

Digitalizzazione (1 min, 3 max)	Omogeneità informatica (1 min, 3 max)	Condivisione della conoscenza del processo (1 min, 3 max)	Sequenzialità (1 min, 3 max)
3	3	3	3
2	2	3	3
3	3	3	3
2	1	1	3
1	1	2	2
1	1	1	3
1	2	1	3
1	2	1	3
1	1	3	2
2	2	3	1
2	2	3	1
2	2	3	1
3	3	3	3
3	2	3	3
2	3	3	3
2	1	2	3
2	1	2	3
2	1	1	3
2	1	1	3
2	1	1	2
2	1	2	2

3	3	3	3
1	3	1	1
3	3	3	3
3	3	3	3
2	2	2	3
2	2	2	3
2	2	2	3

Snellezza (1 min, 3 max)	Punteggio totale (6 min, 18 max)	ADEGUATEZZA PROCESSI	NOTE
3	18	Adeguito	unico vincolo microchip
3	16	Adeguito	ovv in parte (microchip ma e tel) senza ricerca archivio storico
3	18	Adeguito	urgente
2	12	Adeguito	
2	11	Non adeguato	
1	10	Non adeguato	pratiche 2 per comuni non ancora in ANPR
1	11	Non adeguato	
2	11	Non adeguato	pratiche 2 per comuni non ancora in ANPR
2	12	Non adeguato	
1	12	Adeguito	
1	12	Adeguito	
1	11	Non adeguato	
3	18	Adeguito	
3	17	Adeguito	
3	17	Adeguito	
2	13	Adeguito	
2	13	Adeguito	
2	12	Adeguito	
2	12	Adeguito	
2	11	Non adeguato	
2	12	Adeguito	

3	18	Adeguate	
2	11	Non adeguato	
3	18	Adeguate	
3	18	Adeguate	
2	14	Adeguate	
2	14	Adeguate	
2	14	Adeguate	

N	Ambito
	Istruzione
	Istruzione
	Istruzione
	Istruzione
	Servizi prima inf
	Servizi prima inf
	Servizi prima inf
	Servizi prima inf
	Servizi prima inf
	Sociale
	Sociale
	Sociale
	Sociale
	Sociale
	Sociale
	Sociale
	Sociale
	Sociale
	Biblioteca, Cultura e Turismo
	Biblioteca, Cultura e Turismo
	Biblioteca, Cultura e Turismo
	Biblioteca, Cultura e Turismo
	Biblioteca, Cultura e Turismo

	Biblioteca, Cultura e Turismo
	Biblioteca, Cultura e Turismo
	Biblioteca, Cultura e Turismo

Processo	Standardizzazione (1 min, 3 max)
iscrizioni mensa	3
fornitura libri di testo	1
Predisposizione atti	3
Concessione sale	3
iscrizioni Nidi	3
Predisposizione atti	3
Calendario nido	3
Registrazione presenze nido	3
Formazione della graduatoria nido	2
Richiesta di contributi di Assistenza economica	1
Richiesta di assegni di maternità	1
Richiesta di assegni per nucleo familiare numeroso	1
Richiesta appuntamento per Ass Soc	1
Richiesta contributo acquisto e adattamento veicoli, strumentazioni ausili attrezzature e arredi per disabile	2
buono spesa covid	2
Rendicontazione utilizzo Fondi Nazionali e Regionali	3
Predisposizione Bilancio di Previsione, Rendiconto e Bilancio Sociale	3
Controlli redditi di cittadinanza	3
Predisposizione convenzioni con Soggetti del terzo settore	2
Assegnazione contributi	3
Concessione sale	3
Reperimento e rendicontazione finanziamenti	3
Autorizzazione manifestazioni pubbliche	3
Acquisti libri biblioteca	2
gestione utenti biblioteca	2

Catalogazione libri	2
monitoraggio e gestione servizi appaltati	1
Acquisti su mepa/IC	3

Digitalizzazione (1 min, 3 max)	Omogeneità informatica (1 min, 3 max)	Condivisione della conoscenza del processo (1 min, 3 max)	Sequenzialità (1 min, 3 max)
3	3	3	3
1	1	1	2
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
1	2	3	3
2	2	3	3
1	2	2	2
1	2	2	2
1	2	2	2
1	1	1	1
2	2	1	1
3	2	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
2	2	2	2
3	3	3	3
1	3	2	2
3	3	3	3
3	3	3	3
2	2	2	2
2	2	2	2

2	2	2	2
1	1	1	1
3	3	3	3

Snellezza (1 min, 3 max)	Punteggio totale (6 min, 18 max)	ADEGUATEZZA PROCESSI	note
3	18	Adeguato	
1	7	Non adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
3	15	Non adeguato	
2	14	Adeguato	
3	11	Non adeguato	
1	9	Non adeguato	
1	9	Non adeguato	
1	6	Non adeguato	
1	9	Non adeguato	
2	15	Adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
2	12	Adeguato	
3	18	Adeguato	
2	13	Non adeguato	
3	18	Adeguato	
3	18	Adeguato	
2	12	Adeguato	
2	12	Adeguato	

2	12	Adeguate	
1	6	Non adeguato	
3	18	Adeguate	

N	Ambito	Processo	Standardizzazione (1 min, 3 max)	Digitalizzazione (1 min, 3 max)	Omogeneità informatica (1 min, 3 max)	Condivisione della conoscenza del processo (1 min, 3 max)	Sequenzialità (1 min, 3 max)	Snellezza (1 min, 3 max)	Punteggio totale (6 min, 18 max)	ADEGUATEZZA PROCESSI	note
	Finanziario	Gestione ciclo della performance							0		
	Finanziario	Gestione DUP	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Gestione PEG/PDO	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Bilancio (di previsione, consolidato, ecc.)	2	1	2	2	3	1	11	Non adeguato	
	Finanziario	Conto del patrimonio	2	1	2	2	2	2	11	Non adeguato	
	Finanziario	Conto economico	2	1	2	2	2	2	11	Non adeguato	
	Finanziario	Relazione al rendiconto	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Rendiconto	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Variazioni di bilancio	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Assestamenti	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Gestione entrate (Accertamenti e reversali)	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Fatture attive	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Fatture passive	3	3	3	3		3	15	Adeguato	
		Gestione uscite (Impegni di spesa, liquidazioni, mandati)	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Gestione visti e pareri di regolarità contabile	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Gestione IVA e professionisti	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Gestione mutui	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Gestione rapporti con la Tesoreria	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Finanziario	Gestione rapporti con Organo di Revisione	3	3	3	2	2	2	15	Adeguato	
	Finanziario	Controllo partecipazioni	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Gestione controlli interni	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Finanziario	Acquisti su mepa/IC	3	3	3	3	3	31	46	Adeguato	
	Economato	Gestione buoni economici	1	1	1	1	1	1	6	Non adeguato	
	Economato	Gestione convenzioni/noleggi (servizio pulizie locali comunali)	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Economato	Gestione utenze (pagamento)	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Economato	Rendiconti economici	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Economato	Acquisti su mepa/IC	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Tributi	Acquisizione variazioni e cessazioni relative all'IMU	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Tributi	Gestione IMU - inserimenti/aggiornamenti banca dati	2	2	2	2	3	2	13	Adeguato	
	Tributi	Gestione IMU - accertamenti	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Tributi	Gestione IMU - rimborsi	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Tributi	Gestione TARI - inserimenti/aggiornamenti banca dati	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Tributi	Gestione TARI - accertamenti	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Tributi	Gestione TARI - rimborsi	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Tributi	Gestione contenzioso	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
		Acquisti su mepa/IC (acquisti prevalentemente effettuati da ufficio ragioneria)	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Gestione personale	Piano triennale del fabbisogno	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Gestione personale	Piano Formazione	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Gestione personale	Rilevazione presenze	3	3	2	3	3	3	17	Adeguato	
	Gestione personale	Certificati di servizio	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Gestione personale	denunce infortuni/malattie professionali	2	2	2	2	2	2	12	Adeguato	
	Gestione personale	Procedimenti disciplinari	1	1	1	1	1	1	6	Non adeguato	
	Gestione personale	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Gestione personale	Pratiche L.104	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Gestione personale	Aspettative e congedi straordinari	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Gestione personale	Stipendi	3	3	2	1	1	1	11	Non adeguato	
	Gestione personale	CUD - certificazioni	3	3	2	1	1	1	11	Non adeguato	
	Gestione personale	Modello 770	3	3	2	1	1	1	11	Non adeguato	
	Gestione personale	Pratiche piccolo prestito	3	3	2	2	1	1	12	Adeguato	
	Gestione personale	Cessione del quinto	3	3	2	2	1	1	12	Adeguato	
	Gestione personale	Dichiarazioni autoliquidazione INAIL	3	3	2	2	1	1	12	Adeguato	
	Gestione personale	Pratiche di pensione	3	3	2	2	1	1	12	Adeguato	
	Gestione personale	Gestione concorso	1	1		1	1	1	5	Non adeguato	
	Gestione personale	Gestione buoni pasto	1	2	1	1	1	1	7	Non adeguato	
	Gestione personale	Acquisti su mepa/IC	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	

N	Ambito	Processo	Standardizzazione (1 min, 3 max)	Digitalizzazione (1 min, 3 max)	Omogeneità informatica (1 min, 3 max)	Condivisione della conoscenza del processo (1 min, 3 max)	Sequenzialità (1 min, 3 max)	Snellezza (1 min, 3 max)	Punteggio totale (6 min, 18 max)	ADEGUATEZZA PROCESSI	NOTE
	Polizia Locale	Gestione verbali	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Polizia Locale	Rilascio copie sinistro stradale	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Polizia Locale	Organizzazione servizi	2	2	2	3	1	2	12	Adeguato	
	Polizia Locale	Autorizzazioni amm.ve e di Polizia Amm.va	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Polizia Locale	Gestione videosorveglianza	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Polizia Locale	Richieste accesso videosorveglianza	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Polizia Locale	Ordinanze viabilistiche	3	3	3	3	3	3	18	Adeguato	
	Polizia Locale	Rilascio concessioni suolo pubblico	3	2	3	3	2	3	16	Adeguato	
	Polizia Locale	Sopralluoghi accertamenti anagrafici, abusi edilizi, segnalazioni cittadini	3	1	3	3	1	1	12	Non adeguato	
	Polizia Locale	accertamenti anagrafici	3	1	3	3	1	1	12	Non adeguato	
	Polizia Locale	notificazione atti giudiziari	3	1	3	3	1	1	12	Non adeguato	
	Polizia Locale	attività di polizia giudiziaria	2	1	3	3	1	1	11	Non adeguato	
	Polizia Locale	Rilevazione sinistri stradali	3	1	3	3	1	1	12	Non adeguato	

N	Ambito	Processo	Standardizzazione (1 min, 3 max)	Digitalizzazione (1 min, 3 max)	Omogeneità informatica (1 min, 3 max)
	Lavori Pubblici/manutenzione	Gestione segnalazioni e richieste di intervento	2	2	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO	3	3	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Stesura/aggiornamento Piano opere pubbliche	3	3	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Progettazione	3	3	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Redazione Studi di fattibilità	3	3	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Stesura piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari	3	3	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Gestione inventario beni immobili	2	2	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Controllo dei servizi in concessione	1	2	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Organizzazione interventi manutentivi	3	2	3
	Lavori Pubblici/manutenzione	Acquisti su mepa/IC	3	3	3

Comando PL competenza

Condivisione della conoscenza del processo (1 min, 3 max)	Sequenzialità (1 min, 3 max)	Snellezza (1 min, 3 max)	Punteggio totale (6 min, 18 max)	ADEGUATEZZA PROCESSI
3	2	2	14	Adeguate
3	3	2	17	Adeguate
3	3	3	18	Adeguate
3	2	3	17	Adeguate
3	2	3	17	Adeguate
3	2	3	17	Adeguate
3	2	2	14	Adeguate
3	2	2	13	Non adeguata
3	2	2	15	Adeguate
3	3	3	18	Adeguate