

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 1			Definizione puntuale orario di lavoro e di servizio del personale dipendente – recupero permessi – gestione badge	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	1	Impatto organizzativo	5
2	Rilevazione esterna	2	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	1	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	5
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	1		
		Totale 7		Totale 5
		Media finale 7/6 = 1,1		Media finale 11/4= 2.75

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 2			Affidamento servizio di tesoreria comunale	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	3	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	2	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	5		
6	Controllo	2		
		Totale 18		Totale 5
		Media finale $18/6=3$		Media finale $5/4=1,25$

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 3		Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economici	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO
1	Il processo è discrezionale?	2	Impatto organizzativo
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine
5	Frazionabilità del processo	1	
6	Controllo	3	
		Totale 15	Totale 4
		Media finale $15/6=2,5$	Media finale $4/4=1$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 4			Predisposizione dei ruoli	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	1	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	2
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 14		Totale 4
		Media finale $14/6=2,33$		Media finale $4/4= 1$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 5			Accertamento e definizione del debito tributario	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	2	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 15		Totale 5
		Media finale $15/6=2,25$		Media finale $5/4=1,25$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 6			Procedure di stabilizzazione del personale precario	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	3	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	2	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 15		Totale 5
		Media finale $15/6=2,5$		Media finale $5/4=1,25$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N.7			Circolazione stradale – elevazione verbali di contravvenzione per violazioni alle norme del C.d.S.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	5
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	2
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 18		Totale 8
		Media finale 18/6=3		Media finale 8/4=2

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 8			Controllo sull'attività edilizia	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	5
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	2		
		Totale 18		Totale 10
		Media finale 18/6=3		Media finale 7/4=1,75

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
N. 9		Controlli sugli esercizi commerciali ed artigianali		
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	2	Impatto organizzativo	5
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 17		Totale 9
		Media finale $17/6=2,83$		Media finale $9/6=2,25$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 10			Scelta della procedura di affidamento servizio di cattura, microcippatura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	5		
6	Controllo	3		
		Totale 21		Totale 6
		Media finale $21/6=3,5$		Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 11			Accesso ai servizi sociali	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	4	Impatto organizzativo	2
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 17		Totale 6
		Media finale $17/6=2,8$		Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 12			Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum" L.22/86.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	2
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	5		
6	Controllo	4		
		Totale 23		Totale 6
		Media finale $23/6= 3,83$		Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 13			Autorizzazione al Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	2
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	5		
6	Controllo	4		
		Totale 23		Totale 6
		Media finale $23/6=3,83$		Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 14		Rimborso spese viaggi alle famiglie con soggetti portatori di handicap per il trasporto presso centri di riabilitazione, socializzazione e diurni L.r. n. 68/1981- L.r. n. 16/1986 – L.r. n. 22/1986.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine
5	Frazionabilità del processo	5	
6	Controllo	4	
		Totale 23	Totale 5
		Media finale 23/6= 3,83	Media finale 5/4= 1,25

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 15			Contributi annuali alle associazioni culturali e/o sociali.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	5		
6	Controllo	4		
		Totale 25		Totale 5
		Media finale 25/6=4,1		Media finale 5/4= 1,25

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 16		Scelta della procedura di aggiudicazione di beni e servizi assegnati all'area amministrativa.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO
1	Il processo è discrezionale?	4	Impatto organizzativo
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine
5	Frazionabilità del processo	5	
6	Controllo	4	
		Totale 22	Totale 6
		Media finale $22/6=3,66$	Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 17			Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza dell'area amministrativa	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	2
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 20		Totale 6
		Media finale $20/6=3,33$		Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 18			Conferimento incarichi legali – transazioni	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	2
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	3		
		Totale 20		Totale 6
		Media finale $20/6=3,33$		Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N.19		Affidamento servizio di tesoreria comunale scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali e degli impianti tecnologici del comune (fotovoltaico).	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine
5	Frazionabilità del processo	5	
6	Controllo	4	
		Totale 25	Totale 6
		Media finale $25/6=4,1$	Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 20			Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e la pulizia delle strade e degli edifici pubblici.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	2
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	5		
6	Controllo	4		
		Totale 25		Totale 6
		Media finale $25/6=4,1$		Media finale $6/4=1,5$

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 21		Gestione del cimitero – assegnazione tombe e dichiarazioni decadenza della concessione.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO
1	Il processo è discrezionale?	4	Impatto organizzativo
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
4	Valore economico	3	Impatto organizzativo economico e sull'immagine
5	Frazionabilità del processo	1	
6	Controllo	6	
		Totale 17	Totale 5
		Media finale 17/6= 2,83	Media finale 5/4= 1,25

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 22			Contratti d'affitto dei beni patrimoniali	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	4	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	4		
		Totale 20		Totale 5
		Media finale $20/6=3,33$		Media finale $5/4=1,25$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 23			Procedure espropriative e/o di permuta	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	4		
		Totale 21		Totale 5
		Media finale $21/6=3,5$		Media finale $5/4=1,25$

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 24		Certificati di destinazione urbanistica e rilascio di titoli edilizie.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO
1	Il processo è discrezionale?	1	Impatto organizzativo
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine
5	Frazionabilità del processo	1	
6	Controllo	3	
		Totale 15	Totale 5
		Media finale $15/6= 2,5$	Media finale $5/4=1,25$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 25			Predisposizione e gestione tecnica del PRG	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	5		
		Totale 22		Totale 5
		Media finale $22/6=3,66$		Media finale $5/4= 1,25$

NUMERO PROCESSO			DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
N. 26			Verifica in corso di esecuzione delle procedure di affidamento di commesse pubbliche.	
PROBABILITA'		VALORE	IMPATTO	VALORE
1	Il processo è discrezionale?	5	Impatto organizzativo	1
2	Rilevazione esterna	5	Impatto economico	1
3	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
4	Valore economico	5	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	3
5	Frazionabilità del processo	1		
6	Controllo	4		
		Totale 21		Totale5
		Media finale 21/6=3,5		Media finale 5/4=1,25