

tipologia del procedimento	discrezionalità (da 1 a 5)	impatto organizzativo (da 1 a 5)	rilevanza esterna (2 o 5)	impatto economico (1 o 5)	complessità (1-3-5)	impatto reputazionale (da 0 a 4)	valore economico (1-3-5)	impatto organizzativo - economico e sull'immagine (da 1 a 5)	frazionabilità (1 o 5)	controlli (da 1 a 5)	valori probabilità (da 0 a 5)	valori impatto (da 0 a 5)	valutazione complessiva (LxM)
Impaginazione e pubblicazione deliberazioni di Giunta e Consiglio	1	1	5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Accesso agli atti	2	2	5	1	1	0	3	3	1	5	1	3	3
Impaginazione e pubblicazione determinazioni del Responsabile del Servizio	1	3	2	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Deposito atti - pubblicazione all'albo pretorio on-line	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Notificazione atti	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Liquidazione indennità ai Consiglieri e componenti Commissioni	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Richiesta registrazione contratti	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Erogazione stipendi	1	1	2	1	1	0	1	2	1	5	1	3	3
Erogazione tredicesima mensilità	1	1	2	1	1	0	1	2	1	5	1	3	3
Assegni familiari	1	1	2	1	1	0	1	2	1	5	1	3	3
Inquadramento del personale in applicazione dei contratti collettivi	1	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	4	4
Redazione conto annuale sul personale, relazione al conto annuale	1	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	3	3
Applicazione contratto decentrato integrativo aziendale	1	1	2	1	1	0	1	5	1	5	1	4	4
Liquidazione salario accessorio (indennità di turno e di reperibilità)	1	1	2	1	1	0	1	5	1	5	1	4	4
Liquidazione salario accessorio (altre indennità)	1	1	2	1	1	0	1	5	1	5	1	4	4
Assunzioni personale a tempo indeterminato e/o determinato	2	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	4	4
Assunzioni personale con contratto di formazione e lavoro	2	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	4	4
Liquidazione competenze commissioni giudicatrici selezioni	1	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	3	3
Mobilità esterna in entrata	2	1	5	1	1	0	1	3	1	5	1	4	4
Nulla – osta alla mobilità esterna in uscita	5	1	2	1	1	0	1	3	1	1	1	4	4
Autorizzazione e revoca part time	5	1	2	1	1	0	1	3	1	1	1	3	3
Assunzioni personale mediante richiesta numerica al Centro Servizi per il Lavoro	2	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	4	4
Aspettative e congedi straordinari	3	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	3	3
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie	1	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	4	4

Certificazioni di servizio	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Redazione PA04 per calcolo pensione	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Certificazioni stipendio per richieste cessioni quinto stipendio/prestiti	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Riscatti e ricongiunzioni periodi contributivi	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Denunce infortuni del personale	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Richiesta visita fiscale	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
Statistiche sul personale	1	1	5	1	1	0	3	1	1	5	1	3	3
emigrazione	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
immigrazione	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Rilascio carta d'identità	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Nulla osta per rilascio da altro Comune carte d'identità per residenti nel Comune	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Certificazioni anagrafiche	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Cancellazione per irreperibilità	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Formazione liste di leva	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Iscrizioni Albo Italiani Residenti Estero	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Atto di nascita	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Atto di morte	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Pubblicazioni di matrimonio	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Atto di matrimonio	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Trascrizione sentenze (divorzio, nullità matrimonio)	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Annotazione atti matrimonio, morte e nascita	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Certificazioni di stato civile	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Estratti/copie integrali atti	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Revisione semestrale liste elettorali	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Revisione dinamica liste elettorali	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3

Iscrizione Albo Scrutatori	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Iscrizione Albo Presidenti seggi	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Iscrizione Albi Giudici Popolari	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	3	3
Accertamento entrate	2	1	2	1	1	0	1	3	1	5	1	3	3
Liquidazione di spese preventivamente impegnate	1	2	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Pagamento fatture	1	2	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Questionario al Bilancio di Previsione da inviare alla Corte dei Conti	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Questionario al Rendiconto di gestione da inviare alla Corte dei Conti	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Denunce fiscali: modello 770 – IVA - IRAP	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Denuncia mensile DMA2 (contributi INPDAP)	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Modello F24EP mensile (CPDEL – IRAP – IRPEF – addizionali IRPEF – Inadel su TFR e TFS – INPS - INAIL)	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Autoliquidazione premio INAIL	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Uniemens (denuncia mensile contributi INPS)	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
MUT (denuncia mensile Cassa Edile - cantieri lavoro)	1	1	5	1	1	0	5	3	1	5	1	3	3
Proposta bilancio di previsione e allegati	2	1	2	1	1	0	1	3	5	5	1	3	3
Proposta variazioni al bilancio	2	1	2	1	1	0	1	3	5	5	1	3	3
Emissione mandati rate ammortamento mutui	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Liquidazione delle utenze elettriche, idriche, telefoniche	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Liquidazione premi polizze assicurative	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Acquisto beni e servizi (economato)	2	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Canone occupazione suolo pubblico - Rimborso somme non dovute	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Autorizzazione occupazione permanente suolo pubblico	4	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3

Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico	4	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Rimborso di somme versate per ICI e non dovute	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Autorizzazione riduzione 50% I.C.I.	2	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Accertamenti I.C.I.	2	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Accertamenti IMU	2	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Accertamento con adesione tributi	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Applicazione sanzioni e interessi su tributi	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Comunicazione dei sinistri alle compagnie assicurative	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Affidamento servizi assicurativi	2	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Interventi assistenza e manutenzione (economato)	2	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Trasmissione informazioni alle compagnie di assicurazione	1	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3
Affidamento diretto servizi e forniture	3	1	5	1	1	0	5	1	1	5	1	3	3