AREA: **SERVIZI AMMINISTRATIVI** SETTORE: SEGRETERIA GENERALE SERVIZI: **SEGRETERIA, PROTOCOLLO, CONTRATTI, MESSI**

								VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI A CURA DEI DIRIGENTI														VALUTAZIONE DEL GRADO DI TRASFERIBILITA' AD UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE																	
								STANDARD DI SERVIZIO				GRADO DI RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			GRADO DI RILEVANZA PER ALTRI UFFICI / SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con POI, scheda procedimento, IDL, modulistica)?		GRADO DI RILEVANZA DEL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO (se "alta" e monitorabile compilare ModSq048)			STANDARDIZZAZIONE STANDARDIZZABILITA'				FACILITA' DI TRASFERIMENTO (totale o di singole fasi)					FREQUENZA DI EROGAZIONE [bassa (< 1 servizio mese), media..., alta (quotidiana)]					
CODICE	NOME DEL PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (codice scheda procedimento e/o IDL e/o modulistica)	ingannevole	ASSEGNATO		erroneo	alto	MEDIO	basso	alto	MEDIO	basso	Si	No	alto	MEDIA	bassa	bassa <----> alta					bassa <----> alta					aspetto trasferibile (totale o parziale)	bassa <----> alta				
SEG001	PROTOCOLLO GENERALE IN ENTRATA	UFFICIO POSTALE, UTENTI, SETTORI DESTINATARI	RICHIESTA UTENTE (LETTERA, FAX, E-MAIL, PEC)	ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO	3 GG LAVORATIVI	CAD DL 82/2005 E SUCC. MOD. MANUALE DI GESTIONE	ModSq011-Seg001 PROCEDURA INFORMATICA - TITOLARIO		X			X			X			X			X					X				X				PARZIALE					X
SEG002	PROTOCOLLO GENERALE IN PARTENZA	UFFICIO POSTALE UTENTI, SETTORI MITTENTI	RISPOSTA UTENTE PRIVATO (ASSOCIAZIONI, CITTADINI), CHE PUBBLICO (ENTI PUBBLICI)	ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO	CONTESTUALE ALLA PARTENZA	CAD DL 82/2005 E SUCC. MOD. MANUALE DI GESTIONE	ModSq011-Seg002 PROCEDURA INFORMATICA - TITOLARIO		X			X			X			X			X					X				X				PARZIALE					X
SEG005	DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE	UTENZA, RAGIONERIA	RICHIESTA UTENTE, DELIBERAZIONE, PARERE GIUNTA	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE	10 GG	TUEL D.LGS. 267/2000 Regolamento di contabilità	ModSq011-Seg005			X			X		X			X			X				X				X				NULLA					
SEG006	ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI	SETTORE DI COMPETENZA	RICHIESTA UTENTE, O AUTORITA' ESTERNA	ORDINANZA SINDACALE O DIRIGENZIALE	3 GG LAVORATIVI	TUEL D.LGS. 267/2000	ModSq011-Seg006			X			X		X			X			X				X				X				NULLA					
SEG007	NOTIFICHE		RICHIESTA AGENZIA DELLE ENTRATE, RICHIESTA ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTI DEL COMUNE	CONSEGNA CERTA DI UN DOCUMENTO	SECONDO PROVVEDIMENTO, SECONDO ART. 60 CODICE DI PROCEDURA PENALE		ModSq011-Seg007			X		X			X			X			X					X				X				NULLA					
SEG008	GESTIONE SALE COMUNALI/MATRIMONI	SPORTELLO ENTRATE E RISCOSSIONI CUSTODE DELLA SALA	RICHIESTA UTENZA (ASSOCIAZIONI, PARTITI POLITICI, SINDACATI, CITTADINI CHE SI RIUNISCONO SENZA SCOPO DI LUCRO)	UTILIZZO DELLE SALE BRUNELLI, OROLOGIO, EX MUNICIPIO DI RIVOLTELLA, SALA CIVICA GREZZE	5 GG FERIALI		ModSq011-Seg008 ISTANZA ONLINE E MOD SEG 016			X		X			X			X			X					X				X				PARZIALE	X				
SEG010	PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE	SETTORI DI COMPETENZA, ENTI PUBBLICI	ATTI O DOCUMENTI DA RENDERE PUBBLICI	PUBBLICAZIONE	ENTRO 2 GG	TUEL D.LGS. 267/2000	ModSq011-Seg010 Procedura informatica				X	X			X				X		X			X				X				NULLA					
SEG012	CONTRATTI	UFFICI COMUNALI, DITTE ASSEGNATARIE, BANCA/TESORERIA, AGENZIA ENTRATE, COMMISSARIAT O.G.S.	DELIBERA O DETERMINA	CONTRATTO STIPULATO	VARIABILI		ModSq011-Seg012			X		X			X			X			X					X				X				NULLA					
SEG013	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, RESPONSABILI DI SETTORE, SEGRETARIO GENERALE, DITTA ESTERNA	INIZIATIVA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	VARIABILI	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, STATUTO COMUNALE, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	ModSq011-Seg013				X		X		X			X			X					X				X	X				NULLA					
SEG014	DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE	DIRIGENTI, RESPONSABILI SETTORI DI COMPETENZA, DIRETTORE GENERALE, COMMISSIONI CONSILIARI,	ORDINE DEL GIORNO	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE	45 GG. DALLA DATA DELLA SEDUTA	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, STATUTO COMUNALE, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	ModSq011-Seg014				X		X		X			X			X					X				X	X				NULLA					
SEG015	DELIBERE GIUNTA COMUNALE	RESPONSABILI SETTORI DI COMPETENZA, DIRETTORE GENERALE	ORDINE DEL GIORNO	DELIBERA GIUNTA COMUNALE	30 GG. DALLA DATA DELLA SEDUTA	STATUTO COMUNALE, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	ModSq011-Seg015				X		X		X			X			X					X				X	X				NULLA					