

**Allegato 1) PTPCT 2022-2024 COMUNE DI SEGRATE –  
MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI DELL'ENTE**

<b>Processi</b>	
	<b>A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione, progressione e gestione del personale</b>
A.01	Reclutamento personale ordinario tramite concorso
A.02	Reclutamento personale ordinario tramite mobilità
A.03	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL
A.04	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL
A.05	Progressione all'interno delle categorie
A.06	Progressione alla categoria superiore
A.07	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali
A.08	Procedimenti disciplinari
A.09	Formazione personale
A.10	Gestione presenze del personale
A.11	Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio
A.12	Selezione e gestione servizio civile nazionale

<b>Processi</b>	
	<b>B) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>
B.01	autorizzazione impianti pubblicitari
B.02	autorizzazioni commerciali anche di media e grande superficie di vendita
B.03	Permessi di Costruire
B.04	Licenze (esercizio attività economiche produttive e commerciali, taxi-ncc)
B.05	AUA - Autorizzazione Unica Ambientale
B.06	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati : S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia
B.07	Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata
B.08	Deposito frazionamenti catastali
B.09	Gestione concessione patrocini
B.10	Concessioni accesso al reticolo idrico minore (RIM)
B.11	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico
B.12	Autorizzazione per abbattimento e potature straordinarie alberature su suolo privato
B.13	Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.
B.14	Licenze di PS
B.15	Gestione domande e graduatorie servizi scolastici e parascolastici (nidi, mensa pre e post scuola, ecc)

<b>Processi</b>	
	<b>C) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>
C.01	Contributi e altri benefici economici
C.02	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando
C.03	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune
C.04	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richieste da aziende, e ambulatori per rifiuti speciali pericolosi o assimilati a recupero
C.05	Valutazione delle istanze di detassazione della TARI richiesta da privati per rifiuti compostabili

<b>Processi</b>	
	<b>D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b>
D.01	Programmazione biennale servizi e forniture
D.02	Progettazione affidamento in appalto o concessione (capitolato, bando di gara/lettera d'invito): definizione oggetto e individuazione strumento per l'affidamento; definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione
D.03	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione
D.04	Procedure negoziate e affidamenti diretti
D.05	Redazione cronoprogramma
D.06	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici
D.07	Subappalto
D.08	Arbitrato in esecuzione di contratto
D.09	Controlli in fase di esecuzione del contratto
D.10	Controlli sulle proroghe degli appalti/contratti in essere
D.11	Verifica documentazione, stipula contratto e successivi adempimenti (registrazione ecc.)
D.12	Rilascio certificato regolare esecuzione/collaudato

<b>Processi</b>	
	<b>E) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine</b>
E.01	Incarichi e nomine presso organismi partecipati a titolo gratuito
E.02	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati
E.03	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma

<b>Processi</b>	
	<b>F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio</b>
F.01	Gestione delle entrate tributarie
F.02	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)
F.03	Gestione delle spese
F.04	Gestire la cassa economale
F.05	Gestire inventario beni mobili

F.06	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)
F.07	Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici (aree, fabbricati e impianti sportivi)
F.08	Gestione del patrimonio: concessione alloggi di servizio
F.09	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati
F.10	Gestione del patrimonio: inventario beni immobili
F.11	Gestione del patrimonio: concessione utilizzo temporaneo di locali e spazi comunali
F.12	Occupazione temporanea suolo pubblico
F.13	Gestione del patrimonio: incasso canoni concessori e di locazione
F.14	Gestione del patrimonio: pagamento spese condominiali case del patrimonio comunale
F.15	Gestione del patrimonio: acquisizione beni sequestrati alla criminalità organizzata
F.16	Gestione del patrimonio: concessione orti comunali
F.17	Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali

	<b>Processi</b>
	<b>G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni</b>
G.01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande
G.02	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia
G.03	Controlli sui cantieri
G.04	Controlli in materia ambientale
G.05	Attività di controllo rispetto a potenziali situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni
G.06	Attività di controllo sugli obblighi a carico dei concessionari
G.07	Gestione rapporti con società partecipate
G.08	Gestione centrale operativa
G.09	Gestione pronto intervento
G.10	Attività di controllo del territorio (vigile di quartiere, pattugliamento, servizio scuole e pulizia strade etc.)
G.11	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene pubblica (disinfestazione e derattizzazione)
G.12	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene ambientale per rifiuti urbani

	<b>Processi</b>
	<b>H) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso</b>
H.01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna
H.02	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni
H.03	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada
H.04	Gestione dei sinistri stradali
H.05	Gestione esposti all'autorità Pubblica Sicurezza

	<b>Processi</b>
	<b>I) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio</b>
I.01	Redazione e variazioni atti del PGT

I.02	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT
I.03	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT
I.04	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche
I.05	Permessi di costruire convenzionati
I.06	Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali
I.07	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche
I.08	Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS)
I.09	Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (V.I.A)
I.10	Conferenza dei servizi su istanza di parte

	<b>Processi</b>
	<b>J) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti</b>
J.01	Pianificazione dei bisogni
J.02	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimento di frazioni di rifiuti
J.03	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica limitatamente a rifiuti assimilati
J.04	Coordinamento conferenza dei servizi per progetti e piani di bonifica e ripristino ambientale