

**All. A) PTPCT 2020-2022 COMUNE DI SEGRATE –
MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ENTE**

Processi	
	1) AREA DI RISCHIO: Acquisizione, progressione e gestione del personale
01.01	Reclutamento personale ordinario tramite concorso
01.02	Reclutamento personale ordinario tramite mobilità
01.03	Reclutamento personale dell'ufficio staff organi politici ex art. 90 TUEL
01.04	Reclutamento personale ex art. 110 TUEL
01.05	Progressione all'interno delle categorie
01.06	Progressione alla categoria superiore
01.07	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali
01.08	Procedimenti disciplinari
01.09	Formazione personale
01.10	Gestione presenze del personale
01.11	Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio
01.12	Selezione e gestione servizio civile nazionale

Processi	
	2) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici
02.01	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
02.02	Lancio procedura, valutazione offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica, eventuale verifica anomalie) e aggiudicazione per l'Ente e per comuni associati CUC
02.03	Procedure negoziate e affidamenti diretti
02.04	Redazione cronoprogramma
02.05	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici
02.06	Subappalto
02.07	Arbitrato in esecuzione di contratto
02.08	Controlli in fase di esecuzione del contratto
02.09	Controlli sulle proroghe degli appalti/contratti in essere
02.10	Verifica documentazione, stipula contratto e successivi adempimenti (registrazione ecc.)

Processi	
	3) AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
03.01	autorizzazione impianti pubblicitari
03.02	autorizzazioni commerciali anche di media e grande superficie di vendita
03.03	Permessi di Costruire
03.04	Licenze (esercizio attività economiche produttive e commerciali, taxi)
03.05	AUA - Autorizzazione Unica Ambientale
03.06	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
03.07	Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata
03.08	Deposito frazionamenti catastali
03.09	Gestione concessione patrocini
03.10	Concessioni accesso al reticolo idrico minore (RIM)
03.11	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico
03.12	Autorizzazione per abbattimento alberature
03.13	Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.

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

Processi	
	5) AREA DI RISCHIO: Atti di governo del territorio
05.01	Redazione e variazioni atti del PGT
05.02	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT
05.03	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT

05.04	Attuazione/ modifica convenzioni urbanistiche
05.05	Permessi di costruire convenzionati
05.06	Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali
05.07	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche
05.08	Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS)
05.09	Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (V.I.A)
05.10	Conferenza dei servizi su istanza di parte

	Processi
	6) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
06.01	Gestione delle entrate tributarie
06.02	Gestione entrate da servizi (a domanda individuale)
06.03	Gestione delle spese
06.04	Gestire la cassa economale
06.05	Gestire inventario beni mobili
06.06	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)
06.07	Gestione del patrimonio: concessione di beni pubblici (aree, fabbricati e impianti sportivi)
06.08	Gestione del patrimonio: concessione alloggi di servizio
06.09	Gestione del patrimonio: Acquisizioni e/o alienazioni aree e/o fabbricati
06.10	Gestione del patrimonio: inventario beni immobili
06.11	Gestione del patrimonio: concessione utilizzo temporaneo di locali e spazi comunali
06.12	Occupazione temporanea suolo pubblico
06.13	Gestione del patrimonio: incasso canoni concessori e di locazione
06.14	Gestione del patrimonio: pagamento spese condominiali case del patrimonio comunale
06.15	Gestione del patrimonio: acquisizione beni sequestrati alla criminalità organizzata
06.16	Gestione del patrimonio: concessione orti comunali
06.17	Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali

	Processi
	7) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
07.01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande
07.02	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia
07.03	Controlli sui cantieri

07.04	Controlli in materia ambientale
07.05	Attività di controllo rispetto a potenziali situazioni di inquinamento a seguito di segnalazioni
07.06	Attività di controllo sugli obblighi a carico dei concessionari
07.07	Gestione rapporti con società controllata Segrate Servizi Srl
07.08	Gestione centrale operativa
07.09	Gestione pronto intervento
07.10	Attività di controllo del territorio (vigile di quartiere, pattugliamento, servizio scuole e pulizia strade etc.)
07.11	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene pubblica (disinfestazione e derattizzazione)
07.12	Verifiche a seguito di segnalazioni in materia di igiene ambientale per rifiuti urbani

	Processi
	8) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso
08.01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna
08.02	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni
08.03	Gestione del contenzioso per infrazioni al codice della strada
08.04	Gestione incidenti stradali
08.05	Gestione esposti all'autorità Pubblica Sicurezza

	Processi
	9) AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
09.01	Incarichi e nomine presso organismi partecipati a titolo gratuito
09.02	Incarichi remunerati e nomine presso organismi controllati e/o partecipati
09.03	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma

	Processi
	10) AREA DI RISCHIO: Gestione dei Rifiuti
10.01	Pianificazione dei bisogni
10.02	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimento di frazioni di rifiuti
10.03	Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica limitatamente a rifiuti assimilati
10.04	Coordinamento conferenza dei servizi per progetti e piani di bonifica e ripristino ambientale

Altri processi non rientranti nelle aree di rischio individuate per il PTPCT 2020-22

Altri processi	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	
1	Gestione dell'istituto dell'Accesso civico.
2	Gestione indennità di carica di sindaco e assessori e presenze dei consiglieri
3	Gestione dei permessi retribuiti degli amministratori
4	Gestione dei rimborsi per spese di trasferta nei casi di missioni svolte per fini istituzionali da Amministratori comunali
5	Gestione dell'anagrafe degli amministratori e della dichiarazione patrimoniale dei Consiglieri comunali e assessori.
6	Notifiche e gestione deposito nella casa comunale di atti
7	Gestione Albo pretorio on line
8	Consegna certificati vari a domicilio
9	Gestione di richieste di pratiche archiviate per utenti esterni.
10	Gestione monitoraggi indicatori interni (sgq etc.)
11	Gestione anagrafe tributaria
12	Tenuta elenco dei contratti di locazione e repertori atti (pubblico, privati, vari)
13	Gestione servizio prestiti biblioteca
14	Gestione alternanza scuola-lavoro
15	Organizzazione eventi culturali
16	Gestione rapporti con associazioni del territorio
17	Realizzazione di progetti scolastici anche in collaborazione con sponsor privati
18	Gestione pratiche di riscossione coattiva servizi scolastici
19	Gestione rapporti con organismi/associazioni di genitori (commissione mensa etc.)
20	Gestione pratiche anagrafiche e di stato civile
21	Nomina degli scrutatori da parte della commissione elettorale comunale
22	URP: gestione segnalazione e reclami
23	Gestione cassa contanti c/o sportelli al cittadino per servizi comunali
24	Gestione del Protocollo in ingresso
25	Gestione evento morte
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	
26	Programmazione e monitoraggio del DUP, il PEG, PDO e Piano della Performance
27	Gestione stipendiale

28	Gestione contributiva (assicurativa e previdenziale anche complementare)
29	Gestione cessioni del quinto e delegazioni di pagamento
30	Gestione sicurezza e salute del lavoro
31	Gestione sorveglianza sanitaria
32	Selezione e gestione tirocinanti curriculari ed extra curriculari
33	Incarichi interni di responsabilità
34	Gestione magazzino hardware, toner stampanti e approvvigionamento
	DIREZIONE TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO
35	Gestione della manutenzione ordinaria di edifici pubblici, strade, verde pubblico e arredo urbano ecc.
36	Gestione della manutenzione straordinaria di edifici pubblici, strade, parchi e giardini ecc.
37	Gestione dell'illuminazione pubblica
38	Certificazioni varia (certificati destinazione urbanistica, anche storici;dichiarazioni assenza vincoli, ecc)
	DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI
39	Gestione manutenzioni parco veicoli
40	Gestione attrezzature operative della polizia locale
41	Gestione attività commerciali su aree pubbliche (mercati settimanali)
42	Tutela animali