



Comune di Lissone

ALLEGATO B

PTPCT 2022-2024

MAPPATURA DEI PROCESSI



30 GIUGNO 2022

COMUNE DI LISSONE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n ... in data

Mappatura dei processi

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| Controlli in materia edilizia e ambientale | Questo processo raggruppa finalità legate al rispetto della normativa (controlli su difformità, irregolarità, mancanza di autorizzazioni) in materia edilizia e ambientale, intervenendo su segnalazioni e facendo accertamenti d'ufficio | Comandante Polizia Locale e Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Attività di controllo in materia edilizia Attività di controllo in materia ambientale Attività di controllo dei regolamenti comunali, delle ordinanze in materia Attività di controllo su lavoro in nero Attività di controllo degli infortuni sul lavoro | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1 | Sì | [...] |
| Controlli in materia annonaria | Questo processo si occupa di verificare il rispetto della normativa in materia di commercio (controlli su difformità, irregolarità, mancanza di autorizzazioni), intervenendo su segnalazioni e facendo accertamenti d'ufficio | Comandante Polizia Locale e Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Attività di controllo del commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali Sopralluoghi (pubblici esercizi, presenza slot machine, etc.) Attività di controllo dei regolamenti comunali, delle ordinanze in materia Attività di controllo sul rispetto dei DPCM in materia di prevenzione COVID-19 | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1 | Sì | [...] |
| Controlli in materia di polizia amministrativa | Questo processo si occupa di verificare il rispetto della normativa in materia di polizia amministrativa (controlli su difformità, irregolarità, mancanza di autorizzazioni), intervenendo su segnalazioni e facendo accertamenti d'ufficio | Comandante Polizia Locale | Attività di controllo in materia anagrafica (verifica residenze, ospitalità stranieri, domicili temporanei, etc.) Verifiche su licenze NCC Controlli su nuclei famigliari (abbandono scolastico, situazioni di disagio, etc.) Attività di controllo dei regolamenti comunali, delle ordinanze in materia Controlli su segnalazioni di non conformità ascensori Attività di controllo sul rispetto del TULPS - Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 3 | Sì | [...] |
| Controlli in materia di polizia stradale | Questo processo si occupa di verificare il rispetto della normativa in materia | Comandante Polizia Locale | Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del Codice della Strada Attività di controllo dei regolamenti, delle | F) Controlli, verifiche, ispezioni e | 1 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|--|---|---|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | di polizia stradale (controlli su difformità, irregolarità, mancanza di autorizzazioni/abilitazioni), intervenendo su segnalazioni e facendo accertamenti d'ufficio | | ordinanze in materia Attività di rilevazione dell'infortunistica stradale Gestione dell'ufficio traffico (controlli su segnaletica, cantieri stradali, etc.) Gestione veicoli abbandonati | sanzioni | | | |
| Gestione sanzioni amministrative | Si tratta di un processo che deriva dall'attività di controllo e ha come finalità dare effettività alle sanzioni amministrative | Comandante Polizia Locale | Verifica del pagamento entro i termini Gestione delle attività di notifica (verifica dei tempi procedurali) - Postalizzazione ed emissione ingiunzione di pagamento date a società esterne Gestione del contenzioso Provvedimenti di autotutela Rateizzazioni pagamenti sanzioni amministrative Gestione delle banche dati informative verbali di contestazione Attività di controllo dei regolamenti comunali, delle ordinanze in materia | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| Rilascio di provvedimenti in materia di Polizia Locale | Si tratta di un processo che deriva dall'applicazione di normative presidiate dalla Polizia Locale e che esulano dai controlli | Comandante Polizia Locale | Rilascio nulla osta trasporti eccezionali (parere viabilistico) Autorizzazioni ed ordinanze relative al codice della strada (occupazione spazio, disciplina del traffico, etc.) Istituzione di stallo sosta disabili Autorizzazione all'uso di stallo sosta disabili (rilascio contrassegno) Autorizzazione al transito in deroga ai divieti di circolazione (es. ZTL e carrelli elevatori) Gestione oggetti rinvenuti | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1 | Sì | [...] |
| Gestione cultura | Si tratta di un processo volto a sostenere e a realizzare lo sviluppo delle attività di carattere culturale a favore della comunità, anche in raccordo con i soggetti | Dirigente Settore Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica | Erogazione di contributi e benefici economici per attività culturali Realizzazione di iniziative culturali (rassegne teatrali per adulti e bambini, cinema estivo, rassegne musicali, manifestazioni tematiche e ricorrenze celebrative) Gestione sedi e spazi per la cultura (Palazzo | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|----------------|---|---|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | attivi in tale ambito sul territorio | | Terragni, Villa Reati, Villa Magatti, sala polifunzionale Biblioteca Civica) Assegnazione temporanea di sale e attrezzature ai soggetti richiedenti in applicazione ai Regolamenti vigenti Applicazione tariffe per utilizzo spazi e servizi correlati Gestione Sportello Associazioni (punto informativo e di facilitazione per procedure amministrative, richieste di contributi, patrocinio o vantaggi economici). | economico diretto ed immediato per il destinatario | | | |
| | | | Gestione contratti pubblici (servizio allestimento e assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale) - esecuzione del contratto e rendicontazione (controlli) Controlli in loco Acquisizione conferma dei servizi svolti da parte dei Settori competenti (raccordo) prima della liquidazione | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| Gestione museo | Si tratta di un processo volto a garantire la cura, lo studio e la ricerca, la conservazione e l'ampliamento delle collezioni permanenti di arte contemporanea e design nonché a realizzare mostre e iniziative di tipo temporaneo a carattere artistico-culturale per la comunità locale e il pubblico di appassionati e specialisti del settore | Dirigente Settore Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica | Incarico di direzione artistica Cura, conservazione e ampliamento delle collezioni permanenti del MAC Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico tramite pubblicazioni, conferenze, incontri pubblici, convegni, mostre Programmazione di mostre temporanee ed eventi Selezione pubblica Direttore Artistico Organizzazione didattica museale Gestione degli spazi e dei servizi connessi (visite guidate, sposi al Museo, bookshop) | A) Acquisizione e progressione del personale | 2 | Sì | [...] |
| | | | Gestione contratti pubblici (servizio di custodia, accoglienza e didattica museale) - esecuzione del contratto (controlli) Controlli in loco Programmazione mensile delle attività e | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|--|---|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | relativa verifica Analisi degli scostamenti e motivazione | | | | |
| Erogazione di contributi e benefici economici per attività di marketing e di promozione economica | Si tratta di un processo volto promuovere il tessuto economico del territorio attraverso progetti ed eventi in occasioni particolari per favorire attività e operatori (con particolare riguardo al settore legno-arredo-design) | Dirigente Settore Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica | Individuazione dei bisogni attraverso gli organismi di partecipazione e condivisione attivi quali il Distretto Urbano del Commercio Gestione degli interventi legati ai bisogni rilevati (progetti, eventi, iniziative di promozione) Partecipazione a bandi regionali Erogazione di contributi e benefici economici per attività di marketing e di promozione economica Valorizzazione eventi organizzati dalle associazioni (es. Confcommercio, Lissone Commerciale, APA Confartigianato, Pro Loco, etc.) sul territorio | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| Gestione Istruzione | Si tratta di un processo volto a promuovere il sistema di istruzione e formazione mediante interventi di sostegno al diritto allo studio, interventi per garantire pari opportunità formative, interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta formativa e della formazione e apprendimento permanente, assicurando servizi ai cittadini nei seguenti principali ambiti: infanzia, scuole e famiglie, istruzione superiore ed educazione degli adulti. | Dirigente Settore Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica | Gestione graduatoria lista d'attesa unica scuole infanzia Gestione convenzioni scuole infanzia paritarie Gestione servizio ristorazione scolastica (gestione tariffe) Gestione servizi pre e post scuola Gestione centri ricreativi estivi comunali Erogazione contributi alle scuole per la qualificazione dell'offerta formativa (ambiti artistico-culturale, CLIL, responsabilità civica, legalità e prevenzione delle dipendenze etc.) Erogazione contributi per l'integrazione degli studenti stranieri Erogazione assegni di studio e buoni libro agli studenti delle scuole sec. di II grado Erogazioni contributi alle associazioni del territorio e agli Enti coinvolti nei programmi di formazione e apprendimento permanente Gestione ed erogazione fondi statali e regionali (mense biologiche, fondo 0-6 anni etc) | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| | | | Gestione servizio ristorazione scolastica (morosità) | E) Gestione delle entrate, delle spese e | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | del patrimonio | | | |
| | | | Gestione contratti pubblici (ristorazione, centri estivi, pre-post scuola) - esecuzione del contratto (controlli) Controllo sullo stato avanzamento dei progetti e sull'impegno degli operatori Relazioni intermedie e finali, tramite una figura di coordinamento Controlli in loco (es. centri estivi, dopo scuola) Controlli in loco svolti dalla commissione mensa | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| Gestione politiche giovanili | Si tratta di un processo volto a promuovere le Politiche giovanili del territorio, garantendo servizi rivolti ai giovani e alle famiglie. Sono compresi i seguenti servizi: Informagiovani, Centro ricreativo giovanile Cubotto, Orientamento scolastico e professionale, Sportello Lavoro, Coworking, Attività di prevenzione e supporto alla genitorialità, Doposcuola per alunni stranieri, Coordinamento Piedibus. | Dirigente Settore Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica | Gestione contratti pubblici (politiche giovanili) - esecuzione del contratto (controlli) Partecipazione ai bandi di Regione Lombardia (fund raising) Gestione progettualità condivise a livello sovraterritoriale Gestione Convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza per lo Sportello lavoro. Controllo sullo stato avanzamento dei progetti e sull'impegno degli operatori Relazioni intermedie e finali, tramite una figura di coordinamento Controlli in loco (es. informagiovani) | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| Gestione della segreteria | Si tratta di un processo volto a fornire assistenza agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio, Conferenza dei capi gruppo, Commissione istituzionale) | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Gestione ordini del giorno (delibere di Giunta e di Consiglio) Assistenza durante le sedute degli organi collegiali (redazione testi/verbalizzazione/pubblicazione) Assistenza diretta all'attività del Sindaco (segreteria particolare) Notifica degli atti | F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2 | Sì | [...] |
| Gestione affari legali | Si tratta della gestione del contenzioso dell'ente | Dirigente Settore affari generali e | Gestione interna dei contenziosi Assistenza legale (rivolta agli uffici dell'Ente) | H) Affari legali e contenzioso | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | comprensivo della fase di valutazione dell'opportunità di promuovere (o resistere) in un giudizio , designazione del legale, identificazione della strategia difensiva , redazione atti giudiziari, partecipazione udienze , valutazione se proseguire o meno il giudizio, valutazione esito giudizio dopo disamina provvedimenti giudiziari | istituzionali | Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela dell'amministrazione Consulenza interna (redazione pareri legali agli uffici interni, ricerche giurisprudenziali su specifici quesiti, analisi atti provvedimenti per conferma loro impostazione giuridica.) | | | | |
| Gestione procedimenti giudiziari con designazione legale esterno all'Ente | Si tratta di un processo volto al conferimento dell'incarico difensivo giudiziale qualificato come contratto di affidamento di opera intellettuale per la gestione di contenziosi promossi nei confronti dell'ente nei casi in cui non sia possibile per carico di lavoro o specificità della problematica giuridica la trattazione da parte dell'unità legale interna | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Incarichi esterni di consulenza Incarichi esterni giudiziale Designazione del professionista esterno cui affidare la difesa in giudizi promossi o da promuovere nei confronti dell'ente con redazione degli atti amministrativi di affidamento incarico e assunzione impegno di spesa e pubblicazioni ai fini della trasparenza. Costituzione Albo professionisti esterni. | A) Acquisizione e progressione del personale | 2 | Sì | [...] |
| A.01 Reclutamento e progressioni verticali di carriera | Il processo di reclutamento ha ad oggetto la selezione del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, attraverso procedure ad evidenza pubblica. Le progressioni verticali sono volte a far progredire il personale | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Programmazione del fabbisogno del personale previa verifica delle necessità in termini quantitativi (numero) e qualitativi (profilo professionale) Stesura del bando Pubblicazione del bando Nomina della commissione Raccolta delle domande Svolgimento delle prove scritte e valutazione Valutazione titoli | A) Acquisizione e progressione del personale | 1 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | dipendente da una categoria di partenza a quella superiore | | Svolgimento prove orali e valutazione Graduatoria Assunzione | | | | |
| A.02 Progressioni di carriera orizzontali | Si tratta di un processo volto a far progredire di livello i dipendenti dell'Ente all'interno delle categorie, sulla base del sistema di misurazione e valutazione delle performance | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Valutazione delle performance individuali Riconoscimento delle progressioni | A) Acquisizione e progressione del personale | 2 | Sì | [...] |
| A.03 Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione | Si tratta di un processo volto a dotare l'Ente di competenze esterne attraverso contratti di lavoro autonomo | Dirigenti di tutti i Settori | Programmazione Stesura e approvazione dell'avviso pubblico Istruttoria / eventuale nomina commissione Nomina dei valutatori Valutazione delle domande (CV e colloquio) Conferimento incarico | A) Acquisizione e progressione del personale | 3 | Sì | [...] |
| A.04 Amministrazione e gestione del personale | Si tratta di un processo volto all'applicazione degli istituti giuridici ed economici che disciplinano il rapporto di lavoro | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Riconoscimento competenze economiche al personale dipendente Applicazione istituti giuridici nella gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti da parte del personale dipendente Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti da parte del personale dirigente Determinazione del fondo trattamento accessorio Gestione presenze | A) Acquisizione e progressione del personale | 2 | Sì | [...] |
| Gestione anagrafe | Si tratta di un processo volto a gestire i dati di riferimento della popolazione sul territorio (registro della popolazione) | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Iscrizioni anagrafiche (Iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza con provenienza da altro comune, Iscrizione anagrafica per trasferimento dall'estero, Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora) Cancellazioni anagrafiche Carta di identità Attestazione di soggiorno Certificazioni anagrafiche | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Variazioni dati popolazione su registro Toponomastica Statistica e censimenti | immediato per il destinatario | | | |
| Stato civile - cittadinanza | Si tratta di un processo volto a registrare gli eventi legati al mutamento di stato civile relativi alla cittadinanza | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Acquisizione dichiarazioni Stesura atto (nascite, morti, adozioni, matrimoni, separazioni, divorzi, etc.) Registrazione atto Comunicazioni successive Istruttorie legate ad atti di cittadinanza Stesura e registrazione atti Riconoscimenti per Decreti di conferimento o concessione di cittadinanza Riconoscimenti iure sanguinis Cittadinanza a seguito di riconoscimento Cittadinanza jure sanguinis Cittadinanza per adozione | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| B1.a Programmazione acquisti beni e servizi | Si tratta di un processo volto a determinare la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'Ente nel tempo, sulla base della definizione e analisi dei fabbisogni | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Analisi e definizione dei fabbisogni Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture Individuazione delle unità organizzative coinvolte dal processo di acquisto Comunicazione alla CUC delle gare da svolgere tramite il loro supporto | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| B1.b Programmazione lavori | Si tratta di un processo volto a definire la programmazione degli acquisti di opere per l'Ente nel tempo, sulla base della definizione e analisi dei fabbisogni | Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | Analisi e definizione dei fabbisogni Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| B2. Progettazione della gara | Si tratta di un processo volto a definire gli elementi essenziali del contratto e le modalità attraverso cui individuare il contraente | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | Nomina del RUP (Responsabile unico del procedimento) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (gara, affidamenti diretti, etc.) Individuazione degli elementi essenziali del contratto Scelta della procedura di aggiudicazione Stesura dei documenti di gara (definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|--|--|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio - capitolato, disciplinare, etc.) | | | | |
| B.3 Selezione del contraente | Si tratta di un processo volto a individuare gli operatori economici che forniranno beni e servizi all'ente. | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | <p>Publicazione dei documenti di gara (bando, capitolato, etc.) e gestione delle informazioni complementari</p> <p>Nomina della commissione di gara (ove prevista)</p> <p>Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte</p> <p>Approvazione della proposta di aggiudicazione</p> | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Si tratta di un processo volto a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara, fino ad arrivare alla stipula del contratto | Dirigente Settore affari generali e istituzionali | <p>Controllo del possesso dei requisiti di carattere generale (verifica tramite contributo anche di enti terzi)</p> <p>Verifica dei requisiti (tecnici ed economici) ai fini della stipulazione del contratto</p> <p>Stipula del contratto</p> <p>Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni, le aggiudicazioni e la stipula del contratto</p> | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| B.5a Esecuzione (beni e servizi) | Si tratta di un processo volto a seguire tutte le tempistiche e fasi delle prestazioni e forniture con verifica della regolarità anche dal punto di vista delle modalità di esecuzione/qualità | Dirigenti di tutti i Settori (per i contratti di propria competenza) | <p>Autorizzazione al subappalto</p> <p>Modifiche contrattuali</p> <p>Controllo rispetto obbligazioni contrattuali</p> <p>Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (psc) o documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (duvre)</p> <p>Apposizione riserve</p> <p>Gestione delle controversie</p> | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| B.5b Esecuzione (opere) | Si tratta di un processo volto a seguire tutte le tempistiche e fasi delle opere con verifica della regolarità anche dal punto di vista delle modalità di esecuzione/qualità | Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | <p>Autorizzazione al subappalto</p> <p>Ammissione delle varianti</p> <p>Verifiche in corso di esecuzione</p> <p>Verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (psc) o documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (duvre)</p> <p>Apposizione riserve</p> | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Gestione delle controversie | | | | |
| B.6a Rendicontazione (beni e servizi) | Si tratta di un processo volto a verificare la completa esecuzione dei servizi e delle forniture. | Dirigenti di tutti i Settori (per i contratti di propria competenza) | Verifica finale della corretta esecuzione Adempimenti legati alla trasparenza Comunicazioni obbligatorie | B) Contratti pubblici | 2 | Sì | [...] |
| B.6b Rendicontazione (opere) | Si tratta di un processo volto a verificare la corretta esecuzione delle opere | Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | Nomina del collaudatore Verifica finale della corretta esecuzione Adempimenti legati alla trasparenza Comunicazioni obbligatorie | B) Contratti pubblici | 2 | Sì | [...] |
| Servizi di prevenzione rivolti ai minori (scuole materne ed elementari) | Si tratta di un processo volto a individuare precocemente il disagio evolutivo in ambito scolastico | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | (Servizio in appalto) Ricezione segnalazioni Osservazione in loco Eventuale presa in carico Coordinamento con diversi soggetti (psicologi, psicopedagogisti) Decisioni sul trattamento/soluzioni da applicare (es. supporto alla famiglia, alla scuola, segnalazione, etc.) Conclusione intervento | B) Contratti pubblici | 2 | Sì | [...] |
| Servizi di prevenzione rivolti ai minori (scuole medie) | Si tratta di un processo volto a prevenire la dispersione scolastica | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Ricezione segnalazioni dalle scuole Valutazione preliminare Eventuale applicazione della convenzione con soggetto terzo su interventi mirati ad evitare la dispersione Monitoraggio degli interventi | B) Contratti pubblici | 2 | Sì | [...] |
| Gestione della tutela dei minori - interventi territoriali | Si tratta di un processo volto a garantire la tutela dei minori, individuare precocemente - ove possibile - le situazioni di disagio, contenere e ridurre le situazioni potenziali di rischio e di danno evolutivo, qualora si fosse già verificato. La finalità ultima è garantire al minore di permanere in famiglia e nel suo contesto sociale di riferimento. | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Acquisizione segnalazioni da enti terzi / richieste Attuazione delle disposizioni dell'autorità giudiziaria Presa in carico Valutazione e coordinamento equipe / rete con i servizi distrettuali rivolti ai minori Gestione segnalazioni (attivazione assistenza domiciliare e/o sostegno mediante centro diurno) (esternalizzato - Area Contratti) Elaborazione pareri, relazioni e indirizzi per soggetti terzi (es. genitori, operatori, etc.) Supervisione esterna Monitoraggio degli interventi e periodici | B) Contratti pubblici | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria | | | | |
| Gestione della tutela dei minori - interventi residenziali | Si tratta di un processo volto a riparare il danno evolutivo subito dal minore, nelle situazioni in cui non è più possibile mantenere l'intervento in ambito familiare. La finalità ultima è garantire al minore un ambiente riparativo rispetto ai traumi subiti | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Segnalazioni da e verso l'Autorità giudiziaria Prescrizione dell'intervento dall'Autorità giudiziaria (decreto) Colloqui con famiglie/minori Selezione comunità di riferimento Accompagnamento del minore in comunità Predisposizione Affidamento familiare (servizio affidi - servizio di ambito) Monitoraggio del progetto di presa in carico e aggiornamenti periodici all'Autorità Giudiziaria | B) Contratti pubblici | 2 | Sì | [...] |
| Contributi alle famiglie affidatarie | Si tratta di un processo volto a sostenere le famiglie affidatarie (parentali o soggetti terzi) che si sono rese disponibili ad accogliere minori in situazione di disagio evolutivo in quanto la famiglia naturale non risulta in grado di provvedere alla loro crescita ed educazione (sia per disposizione dell'Autorità giudiziaria, sia per volontà delle famiglie stesse) | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Segnalazione opportunità affidamento familiare Segnalazione caso minore opportunità affidamento familiare Segnalazione famiglia compatibile Incontri di conoscenza con famiglie affidatarie Incontri con minori e famiglia di origine Avvio affidamento e applicazione del regolamento distrettuale sugli importi Erogazione dei contributi Monitoraggio andamento affidamento Controllo sulle spese straordinarie (es. spese sanitarie) | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| Erogazione di contributi a persone fisiche | Si tratta di un processo volto a erogare contributi/benefici economici a persone in stato di fragilità | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Ricezione richieste di attivazione del servizio da parte del cittadino Istruttoria e valutazione (colloquio e analisi documentazione ricevuta - valutazione elementi oggettivi come ISEE, saldo cc, busta paga, etc.) Accertamento (tramite Polizia Locale) a domicilio Attivazione Commissione di assistenza e verbalizzazione (assistenti sociali e Dirigente del Settore - applicazione regolamento) | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|--|---|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Erogazione del contributo economico / buoni alimentari Interventi volti a formare/educare l'utente sull'utilizzo del denaro ricevuto | destinatario | | | |
| Gestione del patrimonio - Alienazioni | Si tratta di un processo volto ad alienare beni immobili con la finalità di dismettere gli immobili che non hanno una utilità attuale per l'Ente | Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | Piano delle alienazioni (con attribuzione del valore alle singole componenti da alienare - stima Agenzia delle Entrate / professionisti) Stesura e pubblicazione avviso (con eventuali diritti di prelazione, etc.) Ricezione offerte Selezione del miglior offerente Alienazione beni del patrimonio | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| Assegnazioni d'uso di immobili non residenziali (comodati) | Si tratta di un processo volto ad assegnare a titolo gratuito immobili comunali e/o spazi | Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | Eventuale stesura e pubblicazione bando Ricezione richieste di utilizzo di spazi comunali Coinvolgimento organo politico e istruttoria Assegnazione Convenzione di comodato Gestione dei rapporti post assegnazione | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| | | | Compensazione consumi / utenze dei comodatari vs l'Ente | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| Assegnazioni d'uso di immobili non residenziali (locazioni e concessioni) | Si tratta di un processo volto ad assegnare a titolo oneroso immobili comunali e/o spazi | Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | Ricognizione immobili da locare Stesura e pubblicazione avviso Ricezione domande di locazione Istruttoria Assegnazione Riscossione dei canoni di locazione e di concessione Gestione contenziosi | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| Concessioni cimiteriali | | Responsabile Settore | Esecuzione intervento (esternalizzato a cooperativa) - Area B | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | Pianificazione e Gestione del Territorio | | | | | |
| Gestione delle manutenzioni | Si tratta di un processo volto a garantire la conservazione del patrimonio, anche mantenendo in efficienza sia gli immobili che gli impianti | Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio | Ricezione di segnalazioni (interne ed esterne) Individuazione del bisogno manutentivo Individuazione della metodologia di approccio (appalto ad hoc, incarichi già effettuati, etc.) Espletamento della procedura (gara, affidamento) Verifica che l'intervento sia stato eseguito correttamente Liquidazione del compenso | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| Gestione politiche abitative | Si tratta di un processo volto a individuare, per mezzo di un portale di regione Lombardia, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale per l'assegnazione di un alloggio. | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Tutoraggio al cittadino per inserire la domanda nel portale; approvazione graduatoria provvisoria; eventuali istruttorie in merito a ricorsi; approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva; verifica della permanenza dei requisiti dichiarati dal cittadino in posizione apicale della graduatoria mediante l'ausilio del portale di RL; determinazione di assegnazione e sottoscrizione del contratto di locazione - definizione canone di locazione - con pagamento di cauzione ed imposta di registro; | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| | | | Aggiornamento canone di locazione: Richiesta di documentazione per l'accertamento della posizione dell'occupante l'alloggio SAP (ISEE, depositi bancari, patrimonio immobiliare, 730, CUD, numero composizione nucleo familiare e verifica dei requisiti parentali). Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni ed eventuali integrazioni documentali; Eventuale rideterminazione del canone con la piattaforma IN CASA | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| | | | Contributi agli inquilini di case SAP: Estrazione di cittadini aventi i requisiti per l'ottenimento della contribuzione di RL oppure | E) Gestione delle entrate, delle spese e | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | trasmissione di una comunicazione per adesione al contributo di solidarietà; Verifica requisiti; Graduatoria e relative comunicazioni di sostegni agli affitti non pagati. | del patrimonio | | | |
| | | | Recupero delle morosità: Rilevata la morosità dell'inquilino nel corso degli anni; si chiede al cittadino l'adesione ad un piano di rientro attraverso una struttura creata con l'integrazione di una figura professionale (assistente sociale) per comprendere eventuali altre criticità rispetto al potenziale rientro dalla condizione di moroso; definizione del programma di rientro e verifica. | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| | | | Sfratto per morosità: Individuazione dell'inquilino incorso nell'ipotesi di decadenza; trasmissione dell'avvio del procedimento; valutazioni di eventuali memorie, osservazioni; trasmissione provvedimento di decadenza. Con l'ausilio degli organi giudiziari e della tutela dell'ordine pubblico fase esecutiva per il rientro in possesso dell'alloggio. | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| Interventi di emergenza abitativa | Si tratta di un processo volto a reperire soluzioni abitative temporanee per rispondere nell'immediato ad una situazione di bisogno verificatasi per le condizioni di fragilità economica di singoli/nuclei familiari connotati dalla presenza di soggetti invalidi, minori o anziani | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Emergenza abitativa: Segnalazione ufficiale giudiziario o richiesta utente Valutazione Collocazione in alloggi Collocazione in residence Collocazione dei soli soggetti obbligati | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| Gestione servizi sociali adulti (area disabili e anziani) - | Si tratta di un processo volto a favorire l'inclusione sociale di soggetti | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di | Raccordo con servizio pedagogico per l'elaborazione di percorsi individualizzati a favore di soggetti disabili in uscita dalla scuola | D) Provvedimenti ampliativi | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| Territoriali - Servizi diurni | disabili/fragili attraverso l'attivazione di progetti educativi, formativi, socializzanti all'interno di strutture diurne | promozione sportiva | dell'obbligo. Attraverso un iter che prevede: richiesta del soggetto/famiglia, valutazione tecnica sulla tipologia di struttura, valutazione condizione reddituale in base al regolamento vigente per eventuale compartecipazione, scelta del soggetto erogatore del servizio da parte dell'utente, attivazione e successivo monitoraggio del servizio. L'utente accede ad una delle seguenti tipologie di unità di offerta: Centro diurno integrato per anziani Centro diurno disabili Centro socio-educativo Servizi di formazione all'autonomia Servizio inserimento lavorativo (disabili) | della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | |
| Gestione servizi sociali adulti (area disabili e anziani) - Residenziali | Si tratta di un processo volto individuare un ambiente di vita adeguato in contesto residenziale, a favore di adulti disabili/anziani la cui patologia invalidante rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Richiesta del soggetto/famiglia o da strutture ospedaliere attraverso l'attivazione del protocollo dimissione protette Valutazione tecnica delle condizioni che rendono impossibile la permanenza al domicilio del soggetto Valutazione documentale (ISSE sociosanitario residenziale) ai fini della definizione dell'eventuale quota di integrazione al pagamento delle rette dell'unità d'offerta residenziale (RSA/RSD/CSS/CA) ai sensi del regolamento comunale vigente Monitoraggio del progetto e aggiornamento annuale delle quote integrative | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| Gestione tutela giuridica soggetti fragili | Si tratta di un processo volto a garantire gli adempimenti legati alla nomina, da parte della Volontaria giurisdizione del tribunale di Monza, del comune, in veste di amministratore di sostegno, tutore o | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | istanza di parte di parenti o servizi pubblici (servizi sociali o servizi specialistici) al Tribunale per la nomina di amministratore di sostegno per soggetti che non sono più in grado di gestire le normali attività della vita (stipulazione di contratti, gestione finanziari di spese correnti o patrimonio). Fissazione udienza, onere di notifica da parte dell'istante a tutti i possibili controinteressati, svolgimento dell'udienza con | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed | 2 | Sì | |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | curatore di soggetti fragili. | | audizione del soggetto interessato, nomina dell'A.s nella persona ritenuta idonea dal giudice. Emissione del decreto con i poteri. Gestione, nell'ambito dei poteri stabiliti dal decreto, di tutte le attività di ordinaria amministrazione compresa l'apertura di un conto corrente a nome del tutelato con autorizzazione alle operazioni solo all'amministratore di sostegno. Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare | immediato per il destinatario | | | |
| Gestione rapporti con le Associazioni di volontariato che operano nell'area socio-sanitaria | Si tratta di un processo volto a sostenere l'attività svolta dalle Associazioni di Volontariato - che operano sul territorio comunale a favore della cittadinanza lissonese -attraverso l'erogazione di contributi economici a supporto delle iniziative realizzate nell'ambito socio-sanitario | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Sono previsti due iter: 1) Richiesta di contributo da parte della singola Associazione a sostegno di un'iniziativa specifica 2) Avviso pubblicato dall'Amministrazione Comunale e rivolto alle Associazioni del territorio che operano nell'ambito socio-sanitario per l'accesso a contributi economici a sostegno dell'attività condotta nell'anno solare di riferimento. Per entrambi gli iter si svolge l'istruttoria prevista dal regolamento comunale vigente per la concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi finanziari e patrocini. La concessione delle forme di sostegno da corrispondere viene disposta con atto della Giunta Comunale | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| Gestione asilo nido | Si tratta di un processo volto a garantire l'inserimento di minori 0-3 anni nel servizio asilo nido, sostenendo le famiglie residenti e abbattendo, dove possibile, i costi per queste ultime (es. misura nidi gratis) | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Bando apertura iscrizioni Ricezione domande (on-line) Istruttoria (applicazione del regolamento) e verifiche di congruenza Richieste integrazioni documentali Formazione graduatorie asilo nido Pubblicazione graduatoria e assegnazione dei posti Gestione accessi e attività dell'asilo (progetti di apertura al territorio, etc.) Calcolo mensile delle rette e predisposizione dell'avviso di pagamento per le famiglie; | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Verifica mensile dei pagamenti sul portale comunale e fatturazione degli importi | | | | |
| | | | Acquisto beni durevoli e di consumo (area B) | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| | | | Gestione gara per l'affidamento dei servizi di supporto all'asilo nido (pulizia, estensione orari, vigilanza, etc.) | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| Promozione e supporto allo svolgimento dell'attività sportiva sul territorio | Si tratta di un processo volto a promuovere eventi organizzati dalle Associazioni e ad organizzare eventi sportivi (direttamente da parte del Comune) | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Organizzazione diretta di eventi sportivi (es. festa delle associazioni, etc.) Sostegno eventi organizzati dalle associazioni (patrocinio/utilizzo temporaneo di spazi/contributi economici) - "EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI" tutti i settori Sostegno economico ad attività annuali delle associazioni (contributi economici) Supporto alle scuole per attività didattico sportiva (promozione sportiva: contributi economici) | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| | | Dirigente Settore affari generali e istituzionali, Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Acquisto beni durevoli e di consumo relativi ad attività scolastiche/palestre | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| | | Dirigente Settore Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva | Acquisto beni durevoli e di consumo relativi ad attività di promozione e organizzazione di eventi direttamente fatti dal Comune | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |
| Gestione delle concessioni degli | | Dirigente Settore Politiche sociali, per | Gestione pagamenti da parte delle associazioni | E) Gestione delle entrate, | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| impianti sportivi | | l'infanzia e di promozione sportiva | | delle spese e del patrimonio | | | |
| Pianificazione urbanistica generale | Si tratta di un processo volto all'adozione e successiva approvazione della regolamentazione urbanistica generale del territorio, a partire dalla definizione delle linee di indirizzo per il PGT (organo di indirizzo) | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Affidamento di incarico per la redazione del documento preliminare della VAS che della variante generale del PGT Individuazione dell'autorità competente e procedente per la verifica di assoggettabilità alla VAS mediante affidamento di incarico | A) Acquisizione e progressione del personale | 1 | Sì | [...] |
| | | | Consultazione delle parti sociali Adozione del piano o di varianti Pubblicazione del piano adottato (o di varianti) e raccolta delle osservazioni Raccolta dei pareri di compatibilità con i PTCP di provincia, ATS ed Arpa Approvazione del piano (o di varianti) Pubblicazione del Piano sul BURL | L) Urbanistica - Edilizia | 1 | Sì | [...] |
| Pianificazione urbanistica attuativa | Si tratta di un processo volto ad adottare ed approvare gli strumenti attuativi del PGT, sia di iniziativa pubblica che privata | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Istruttoria in merito alla proposta di Piano e valutazione e definizione della convenzione e delle opere di urbanizzazione connesse Raccolta di pareri (interni ed esterni all'Ente) Adozione del Piano (sottoposizione a Giunta Regionale o Consiglio Comunale) Raccolta di osservazioni e controdeduzioni Approvazione del Piano Pubblicazione del Piano sul BURL (se in variante) | L) Urbanistica - Edilizia | 1 | Sì | [...] |
| Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi | Si tratta di un processo volto al controllo e al successivo eventuale rilascio di titoli abilitativi edilizi in conformità con lo strumento urbanistico e alle norme edilizie ed urbanistiche | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Acquisizione dei titoli mediante portale informatico Selezione dell'istruttore che effettua il controllo Istruttoria tecnica volta alla verifica di conformità del titolo abilitativo edilizio a norme e regolamenti Richiesta di adeguamenti/integrazione documentale Rilascio del titolo in caso di conformità | L) Urbanistica - Edilizia | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Pre-avviso di diniego (non conformità) e raccolta di osservazioni Comunicazione di diniego (non conformità) | | | | |
| Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi | | | Affidamento incarichi a professionisti per competenze non presenti presso l'Ente (es. ambito sismico) | A) Acquisizione e progressione del personale | 2 | Sì | |
| Verifiche e controllo di SCIA e CILA | Si tratta di un processo volto al controllo di titoli edilizi presentati con asseverazione del tecnico al fine di dare corso all'intervento edilizio | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Acquisizione delle SCIA e delle CILA Selezione dell'istruttore che effettua il controllo Istruttoria tecnica volta alla verifica di conformità della documentazione Richiesta di adeguamenti/integrazione documentale Comunicazione di presa d'atto in caso di conformità Comunicazione di diniego (non conformità) | L) Urbanistica - Edilizia | 2 | Sì | [...] |
| Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia | Si tratta di un processo volto a rilasciare certificazioni necessarie ad ampliare la sfera giuridica del destinatario | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Certificazioni di idoneità alloggiativa Certificazioni di edilizia convenzionata Certificati di destinazione urbanistica | L) Urbanistica - Edilizia | 3 | Sì | [...] |
| Gestione accesso agli atti | Si tratta di un processo volto a permettere la conoscenza degli elementi caratteristici di pratiche ed atti del Settore edilizia | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Ricezione delle richieste Verifica del titolo e della motivazione per cui si richiede l'accesso Eventuale notifica ai contro-interessati Evasione dell'istanza con presa visione della documentazione e rilascio di copia | L) Urbanistica - Edilizia | 3 | Sì | [...] |
| Gestione rifiuti e servizi ambientali | Si tratta di un processo volto ad affidare il servizio di gestione rifiuti e dei servizi di igiene ambientale all'esterno dell'Ente, controllando il rispetto di quanto previsto dal contratto. | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Programmazione Pianificazione Selezione del contraente Esecuzione del servizio Verifica e controllo dei conferimenti Verifica delle autorizzazioni del gestore (mezzi, categorie rifiuti che possono essere conferiti e trasportati) Rendicontazione (conferimenti, quantitativi, smaltimenti, giorni servizio, zone, correlazione canone/servizi, etc.) | M) Ambiente e gestione rifiuti | 1 | Sì | [...] |
| Autorizzazioni in | Si tratta di un processo | Dirigente Settore | Autorizzazioni taglio alberi | M) Ambiente | 1 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|--------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| materia ambientale | volto a tenere sotto controllo le attività ambientali per evitare impatti negativi (tutela ambiente) | Pianificazione e gestione del territorio | Autorizzazione a svolgere analisi ambientali in autonomia Autorizzazioni scarico in fognatura (per impianti produttivi) Autorizzazioni in deroga (impatto acustico) | e gestione rifiuti | | | |
| Gestione SUAP | Si tratta di un processo volto a istruire e coordinare procedimenti rivolti ad attività economiche che ampliano la sfera giuridica dei destinatari | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Ricezione richieste autorizzazione, SCIA o altro atto di assenso (in modalità telematica) Avvio istruttoria con inoltro a enti competenti esterni (es. portale impresa in un giorno) ed uffici interni Rilascio Autorizzazioni o altro atto di assenso (Ente e Soggetti terzi) Autorizzazioni di tipo commerciale su area privata e area pubblica (media e grande struttura di vendita): Rilascio di autorizzazione per apertura o variazione di esercizio di vendita al dettaglio di media struttura di vendita Acquisizione pareri interni ed esterni favorevoli convocazione Conferenza di servizi ex. L.241/90, per procedimenti di rilievo sovracomunale e non, secondo DGR regionale n.8/6024 del 5/12/2007, per acquisizione pareri comuni contermini Procedimento di rilascio di autorizzazione da parte del comune mediante conferenza di servizi (Regione Lombardia e Prov. Monza e Brianza) per apertura o variazione di settore merceologico, variazione di sede di esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura di vendita (> 2.500mq - superficie di vendita) Indizione conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con espressione parere vincolante di Regione Lombardia Autorizzazioni di tipo commerciale su area pubblica (es. mercato) Autorizzazioni di tipo produttivo Autorizzazioni di tipo ambientale | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|-------------------------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Rilascio autorizzazione impianti di telefonia art. 89 del DLGS 259/2003 | | | | |
| | | | Ricezione segnalazione SCIA (in modalità telematica) Avvio istruttoria con inoltro a enti competenti (es. portale impresa in un giorno) Eventuale richiesta di conformazione Eventuale divieto di prosecuzione SCIA per apertura, cessazione, subentro o variazione attività di: - vendita al dettaglio (esercizio di vicinato) su area privata; - somministrazione alimenti e bevande; - attività produttive/artigianali; - attività artigianali alimentari; - servizi alla persona e agli animali; - trasporto e magazzinaggio; - strutture ricettive; - agenzie; SCIA per modifica impianti radioelettrici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| Gestione SUAP | [...] | Dirigente Settore Pianificazione e gestione del territorio | Altre attività del SUAP: Ricezione comunicazioni (in modalità telematica) Avvio istruttoria con inoltro a enti competenti (es. portale impresa in un giorno) Eventuale richiesta di conformazione Eventuale divieto di prosecuzione COMUNICAZIONE per avvio, cessazione o variazione di commercio all'ingrosso COMUNICAZIONI in materia ambientale | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 2 | Sì | [...] |
| Gestione delle entrate patrimoniali | Si tratta di un processo volto a riscuotere canoni annuali relativi alla concessione e utilizzo di suolo pubblico e al riconoscimento all'ente di un canone per | Responsabile Settore Finanze e Bilancio | Ricezione richiesta per illuminazione votiva Iscrizione al ruolo Lista e riscossione (avviso di pagamento) Ricezione richiesta per occupazione spazi e aree pubbliche (dal 2021 sarà in concessione a società esterna) Iscrizione al ruolo | B) Contratti pubblici | 2 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|---|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | l'illuminazione dei siti cimiteriali | | Lista e riscossione (avviso di pagamento) Sgravi e rateizzazione per occupazione su spazi e aree pubbliche | | | | |
| Entrate da tributi | Si tratta di un processo volto a riscuotere le imposte e le tasse a livello locale | Responsabile Settore Finanze e Bilancio | Rilascio informazioni ai singoli cittadini sui tributi locali Accertamento (omesso, parziale, etc...): Accertamenti con adesione (caso aree fabbricabili) Accertamenti tributari Riscossione coattiva (in concessione) Contenzioso presso commissioni tributarie Concessione agevolazioni, riduzioni ed esenzioni TARI Annullamenti degli atti di accertamento emessi e notificati Eventuale riconoscimento di rimborsi per importi versati e non dovuti: rimborsi TARI - IMU - COSAP e pubblicità | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 2 | Sì | [...] |
| Gestione riscossione coattiva | Si tratta di un processo volto a riscuotere in maniera coattiva le imposte e le tasse a livello locale | Responsabile Settore Finanze e Bilancio | Formazione di liste di carico dei soggetti che non hanno versato gli importi dovuti alle scadenze previste per legge Trasmissione al concessionario per la notifica dell'atto ingiuntivo Riscossione somme dovute (Azioni cautelari o esecutive da parte del concessionario) Verifiche sulla corretta esecuzione del contratto di riscossione coattiva | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1 | Sì | [...] |
| Gestione contratti di concessione di riscossione ordinaria e coattiva per l'occupazione spazi e aree pubbliche, esposizioni pubblicitarie, aree mercatali | Si tratta di un processo volto a riscuotere in maniera ordinaria e coattiva i canoni di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, esposizioni pubblicitarie, aree mercatali | Responsabile Settore Finanze e Bilancio | Concessionario provvede a: invio avvisi di pagamento sull'importo dovuto spontaneamente Formazione di liste di carico dei soggetti che non hanno versato gli importi dovuti alle scadenze previste per legge Notifica dell'atto ingiuntivo Riscossione somme dovute (Azioni cautelari o esecutive da parte del concessionario) Ente effettua verifiche sulla corretta esecuzione | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |

ALLEGATO B – PTPCT 2022-2024 Comune di Lissone

| Processo | Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha) | Responsabile/i* di processo | Fasi / Attività | Area di rischio alla quale il processo afferisce* | Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min) | inserimento nell'analisi dei rischi | se no, motivazione |
|------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | del contratto di riscossione spontanea e coattiva | | | | |
| Gestione sistemi informativi | Si tratta di un processo volto a garantire all'Ente un supporto dal punto di vista dei sistemi informativi dei flussi documentali | Responsabile Settore Finanze e Bilancio | Affidamenti sotto soglia per i sistemi informativi | B) Contratti pubblici | 1 | Sì | [...] |

