

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MAGHERNO-TORRE D'ARESE

Allegato 1 - Catalogo dei processi dell'Amministrazione

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Servizio Affari Generali
2	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Servizio Affari Generali
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Servizio Affari Generali

4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Servizio Affari Generali
---	---	---	-------------	--	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Servizio Affari Generali
6	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio Affari Generali
7	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Servizio Affari Generali
8	Levata dei protesti	domanda da istituto di credito o dal portatore	esame del titolo elevata	atto di protesto	Servizio Affari Generali

9	Gestione dei procedimenti dis segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Servizio Affari Generali
---	--	---	---	----------	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
10	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Servizio Affari Generali
11	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Servizio Affari Generali
12	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione di protocollo	Servizio Affari Generali
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizio Affari Generali

14	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Servizio Affari Generali
----	---------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
15	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Servizio Affari Generali
16	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Servizio Affari Generali
17	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Servizi

18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Servizi
----	---	----------------------	---	---------------	-----------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
19	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Tutti i Servizi
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Servizi
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Tutti i Servizi
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Servizi

23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Servizi
----	---	-------	-----------	---------------------	-----------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Servizi
25	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi PNRR E PNC	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Servizi
26	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i Servizi
27	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Servizi

28	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Servizi
----	--	----------------------	---	-------------------------	-----------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
29	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti i Servizi
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Servizi
31	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Servizi
32	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Tecnico

33	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti i Servizi
----	--	----------------------	--	----------------	-----------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
34	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutti i Servizi
35	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Economico-Finanziario
36	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Economico-Finanziario
37	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Servizio Tecnico – Servizio Vigilanza
38	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Vigilanza

39	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Vigilanza
----	--	----------------------	----------------------	----------	--------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
40	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Vigilanza
41	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Vigilanza
42	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Vigilanza
43	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
44	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata eriscossione	Servizio Economico-Finanziario

45	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamentodell'entrata e riscossione	Servizio Economico-Finanziario
----	----------------------------------	----------------------	----------------------------	--	--------------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
46	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Servizio Economico-Finanziario
47	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Economico-Finanziario
48	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Economico-Finanziario

49	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizio Economico-Finanziario
----	---	----------------------	--	-------------	--------------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
50	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
51	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
52	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
53	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
54	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico

55	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
----	----------------------------------	----------------	-----------	------------------------------------	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
56	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
57	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
58	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico
59	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
60	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico

61	Servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico
----	---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
62	Servizi di gestione delle farmacie	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico
63	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico
64	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
65	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico
66	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico
67	Gestione delle Isole ecologiche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico

68	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Tecnico
----	---	---	---------------------------------------	-----------------	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
69	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Tecnico
70	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Servizio Tecnico

71	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Tecnico
----	-----------------------	--------------------------	---	-----------------------	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
72	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Servizio Tecnico

73	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Servizio Tecnico
----	--	----------------------	---	-----------------------------------	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
74	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale edella convenzione	Servizio Tecnico

75	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Servizio Tecnico
----	-------------------------------------	--------------------------	---	--	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
76	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata eriscossione	Servizio Tecnico
77	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Servizio Tecnico

78	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Servizio Tecnico
----	--	--	---	-----------------------	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
79	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	Servizio Vigilanza
80	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Servizio Tecnico
81	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Servizio Affari Generali

82	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Tutti i Servizi
----	---	--------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
83	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Tecnico

84	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
----	-------------------------------	--------------------------	---	------------------------------------	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
85	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
86	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Affari Generali

87	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
----	----------------------------------	--------------------------	---	------------------------------------	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
88	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
89	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	assegnazione della sepoltura	Servizio Tecnico

90	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Tecnico
----	---	-------	--------------------------	-----------	------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
91	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizio Tecnico
92	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Tecnico

93	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
----	--	--------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
94	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
95	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Affari Generali

96	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
----	----------------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
97	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione e dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Affari Generali
98	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Tecnico
99	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizio Affari Generali

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
100	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Servizio Affari Generali
101	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Servizio Affari Generali
102	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Servizio Affari Generali
103	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Affari Generali

104	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Affari Generali
-----	---------------------	----------------------	---------------------	---	--------------------------

n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
		Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E
105	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Affari Generali
106	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio Affari Generali