

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	BIGLIETTI PER PARTITE E EVENTI PRESSO LO STADIO MEAZZA	29.01	PRENOTAZIONE BIGLIETTI CON DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE RICHIEDENTE SULL'USO LECITO E CONFORME ALLE NORME VIGENTI E DEI TITOLI DI ACCESSO ALLO STADIO CON INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI FRUITORI FINALI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- CIRCOLAZIONE ED UTILIZZO DEI BIGLIETTI PER FINALITÀ NON PUBBLICA ED AL FINE DI CONSEGUIRE UN'UTILITÀ ECONOMICA CORRELATA AL LORO VALORE DI MERCATO	122 - PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE A PARTITE ED EVENTI PRESSO LO STADIO MEAZZA		BIGLIETTI EVENTI	CONSIGLIERI COMUNALI	
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	BIGLIETTI PER PARTITE E EVENTI PRESSO LO STADIO MEAZZA	29.02	VERIFICA QUANTITÀ DI BIGLIETTI RICHIESTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- CIRCOLAZIONE ED UTILIZZO DEI BIGLIETTI PER FINALITÀ NON PUBBLICA ED AL FINE DI CONSEGUIRE UN'UTILITÀ ECONOMICA CORRELATA AL LORO VALORE DI MERCATO	122 - PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE A PARTITE ED EVENTI PRESSO LO STADIO MEAZZA		BIGLIETTI EVENTI	CONSIGLIERI COMUNALI	
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	BIGLIETTI PER PARTITE E EVENTI PRESSO LO STADIO MEAZZA	29.03	DISTRIBUZIONE BIGLIETTI INFORMATICI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- CIRCOLAZIONE ED UTILIZZO DEI BIGLIETTI PER FINALITÀ NON PUBBLICA ED AL FINE DI CONSEGUIRE UN'UTILITÀ ECONOMICA CORRELATA AL LORO VALORE DI MERCATO	122 - PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE A PARTITE ED EVENTI PRESSO LO STADIO MEAZZA		BIGLIETTI EVENTI	CONSIGLIERI COMUNALI	
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	30.01	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMUNE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DELLE DESTINAZIONI PROPOSTE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI STUDIO IN ASSENZA DI REQUISITI - MANCANZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	126 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO ORGANIZZATI DALL'AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		COMUNICAZIONE INIZIATIVA	CITTADINANZA	LIME SURVEY
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	30.02	RACCOLTA REGISTRAZIONI AL SISTEMA DI ISCRIZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI STUDIO IN ASSENZA DI REQUISITI - MANCANZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	126 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO ORGANIZZATI DALL'AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		INVIO LINK PER POTERSI ISCRIVERE AL SOGGIORNO PRESCELTO	CITTADINANZA	LIME SURVEY
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	30.03	RACCOLTA MODULI D'ISCRIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI STUDIO IN ASSENZA DI REQUISITI - MANCANZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	126 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO ORGANIZZATI DALL'AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		VERIFICA DELLE DOMANDE PER PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	CITTADINANZA	LIME SURVEY
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	30.04	VERIFICHE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI STUDIO IN ASSENZA DI REQUISITI - MANCANZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	126 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO ORGANIZZATI DALL'AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		VERIFICA REQUISITI RICHIESTI	CITTADINANZA	LIME SURVEY
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	30.05	CONTROLLO ESCLUSI/AMMESSI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI STUDIO IN ASSENZA DI REQUISITI - MANCANZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	126 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO ORGANIZZATI DALL'AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		VERIFICA AVENTI TITOLO	CITTADINANZA	LIME SURVEY
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	30.06	ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI STUDIO IN ASSENZA DI REQUISITI - MANCANZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	126 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO ORGANIZZATI DALL'AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	CITTADINANZA	LIME SURVEY
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	SOGGIORNI STUDI ALL'ESTERO	30.07	COMPILAZIONE, VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI STUDIO IN ASSENZA DI REQUISITI - MANCANZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	126 - SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO ORGANIZZATI DALL'AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E REDAZIONE VERBALE AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	CITTADINANZA	LIME SURVEY
AVVOCATURA	ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MILANO	35.01	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE DELLA TRATTAZIONE DEL RICORSO PASSIVO PERVENUTO/DEL RICORSO ATTIVO SULLA BASE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE AREE LEGALI. ASSEGNAZIONE A ROTAZIONE DI CAUSE RELATIVE A RISCOSSIONE E RISARCIMENTI	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INSORGENZA DI SITUAZIONI DI MONOPOLIO DI POTERE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO - DIFESA COMPIACENTE AL FINE DI AGEVOLARE LA CONTROPARTE	106 - PERIODICA ROTAZIONE DEL PERSONALE/REDISTRIBUZIONE DELLE MATERIE	4201000001 - DIFESA IN GIUDIZIO	ASSEGNAZIONE RICORSO	CITTADINANZA	EASYLEX
AVVOCATURA	ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MILANO	35.02	TRASMISSIONE DEL RICORSO PERVENUTO ALLA DIREZIONE CLIENTE CON RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL CASO E DELLA DETERMINAZIONE DI RICHIESTA DI COSTITUZIONE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INSORGENZA DI SITUAZIONI DI MONOPOLIO DI POTERE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO - DIFESA COMPIACENTE AL FINE DI AGEVOLARE LA CONTROPARTE	106 - PERIODICA ROTAZIONE DEL PERSONALE/REDISTRIBUZIONE DELLE MATERIE	4201000001 - DIFESA IN GIUDIZIO	TRASMISSIONE RICORSO	CITTADINANZA	EASYLEX
AVVOCATURA	ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MILANO	35.03	RICEZIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE DI RICHIESTA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E PREPARAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AUTORIZZATIVA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- OMISSIONE O RITARDO NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI	4201000001 - DIFESA IN GIUDIZIO	DELIBERA DI GIUNTA	CITTADINANZA	EASYLEX
AVVOCATURA	ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MILANO	35.04	REDAZIONE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RELATIVO DEPOSITO CON PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI IN CASO DI RICORSO ATTIVO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- OMISSIONE O RITARDO NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI	4201000001 - DIFESA IN GIUDIZIO	ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEPOSITATO	UFFICIALI GIUDIZIARI	EASYLEX
AVVOCATURA	ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MILANO	35.05	SVOLGIMENTO DELLA DIFESA LEGALE TRAMITE DEPOSITO DI MEMORIE E DOCUMENTI	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ALTERAZIONE, MANIPOLAZIONE, UTILIZZO IMPROPRIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE LA CONTROPARTE - ESPRESSIONE DI PARERI "MIRATI" AD ORIENTARE GLI UFFICI AD OPERARE IN FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI PER OTTENERE VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI	4201000001 - DIFESA IN GIUDIZIO	MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI	UFFICIALI GIUDIZIARI	EASYLEX
AVVOCATURA	ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MILANO	35.06	TRASMISSIONE DEGLI ESITI DEL GIUDIZIO ALLA DIREZIONE INTERESSATA PER EVENTUALI ADEMPIMENTI E/O SPESE IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCATA COMUNICAZIONE ESITO E ADEMPIMENTI	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI	4201000001 - DIFESA IN GIUDIZIO	COMUNICAZIONE ESITI DEL GIUDIZIO		EASYLEX
AVVOCATURA	CONSULENZA GIURIDICA TRAMITE PARERI FORMALI PER LA PREVENZIONE/COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO	36.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE DALLE DIREZIONI TRAMITE LA SEGRETERIA GENERALE CHE NE VALUTA L'AMMISSIBILITÀ	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ESPRESSIONE DI PARERI "MIRATI" AD ORIENTARE GLI UFFICI AD OPERARE IN FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI PER OTTENERE VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI	4201000005 - CONSULENZA LEGALE			EASYLEX
AVVOCATURA	CONSULENZA GIURIDICA TRAMITE PARERI FORMALI PER LA PREVENZIONE/COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO	36.02	ASSEGNAZIONE DEL QUESITO SULLA BASE DELLA COMPETENZA DELLE AREE LEGALI	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INSORGENZA DI SITUAZIONI DI MONOPOLIO DI POTERE NELA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI 106 - PERIODICA ROTAZIONE DEL PERSONALE/REDISTRIBUZIONE DELLE MATERIE	4201000005 - CONSULENZA LEGALE			EASYLEX
AVVOCATURA	CONSULENZA GIURIDICA TRAMITE PARERI FORMALI PER LA PREVENZIONE/COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO	36.03	ELABORAZIONE DEL PARERE CONDIVISO E FIRMATO DA 2 O 3 AVVOCATI	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ESPRESSIONE DI PARERI "MIRATI" AD ORIENTARE GLI UFFICI AD OPERARE IN FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI PER OTTENERE VANTAGGI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI	4201000005 - CONSULENZA LEGALE	PARERE		EASYLEX
AVVOCATURA	CONSULENZA GIURIDICA TRAMITE PARERI FORMALI PER LA PREVENZIONE/COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO	36.04	TRASMISSIONE DEL PARERE ENTRO 90 GG DALLA RICHIESTA ALLA DIREZIONE INTERESSATA, ALLA SG E ALLA DG	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- RITARDO NEL RILASCIO DEL PARERE PER FAVORIRE SOGGETTI ESTERNI	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI	4201000005 - CONSULENZA LEGALE			EASYLEX

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
AVVOCATURA	PAGAMENTO DI SPESE LEGALI STABILITE IN PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI A CARICO DEL COMUNE DI MILANO	360.01	VERIFICA DELLA TRASMISSIONE DA PARTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI PROVVEDIMENTI CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI A CARICO DELL'ENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PAGAMENTO AL SOGGETTO INTERESSATO DI IMPORTI SUPERIORI A QUANTO STABILITO NEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI			SOGGETTO CREDITORE	EASYLEX
AVVOCATURA	PAGAMENTO DI SPESE LEGALI STABILITE IN PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI A CARICO DEL COMUNE DI MILANO	360.02	PREDISPOSIZIONE PERIODICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CUMULATIVA DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO PER LE SPESE LEGALI RILEVATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PAGAMENTO AL SOGGETTO INTERESSATO DI IMPORTI SUPERIORI A QUANTO STABILITO NEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI		DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		EASYLEX
AVVOCATURA	PAGAMENTO DI SPESE LEGALI STABILITE IN PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI A CARICO DEL COMUNE DI MILANO	360.03	A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CC: PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI FORMALMENTE RICHIESTE DAL SOGGETTO INDICATO NEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE E TRASMISSIONE DELL'ATTO ALLA DIREZIONE BILANCIO E SUCCESSIVA REGISTRAZIONE DEL MANDATO NELLA RELATIVA PRATICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PAGAMENTO AL SOGGETTO INTERESSATO DI IMPORTI SUPERIORI A QUANTO STABILITO NEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI		ATTO DI LIQUIDAZIONE		EASYLEX
AVVOCATURA	ACQUISTO CON IMPORTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA DELL'AVVOCATURA	362.01	A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ANNUALI EFFETTUATA DALLA DIREZIONE, RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLE CASE EDITRICI DI RIVISTE, DATABASE E TESTI GIURIDICI TRAMITE PIATTAFORME DI ACQUISTO CERTIFICATE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA.	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA			FORNITORI	EASYLEX
AVVOCATURA	ACQUISTO CON IMPORTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA DELL'AVVOCATURA	362.02	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI INSERITI DAL FORNITORE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN QUANTO EDITORE DEL PRODOTTO RICHIESTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO CONTROLLO DELLA CORRETTEZZA DEI DATI INSERITI DAL FORNITORE	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA			FORNITORI	EASYLEX
AVVOCATURA	ACQUISTO CON IMPORTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA DELL'AVVOCATURA	362.03	VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI E DEL CASELLARIO ANAC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/23 E DELLE ANNOTAZIONI ANAC	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA			FORNITORI	EASYLEX
AVVOCATURA	ACQUISTO CON IMPORTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA DELL'AVVOCATURA	362.04	PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA			FORNITORI	EASYLEX
AVVOCATURA	ACQUISTO CON IMPORTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA DELL'AVVOCATURA	362.05	COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA			FORNITORI	EASYLEX
AVVOCATURA	ACQUISTO CON IMPORTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA DELL'AVVOCATURA	362.06	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA/SERVIZIO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA			FORNITORI	EASYLEX
AVVOCATURA	PROCEDURA GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI IMPRESE/SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORDATA AL FINE DI RECUPERARE CREDITI DEL COMUNE DI MILANO	37.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI RECUPERO DI CREDITI DELL'ENTE A CARICO DI IMPRESE/SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORDATA DA PARTE DELLA DIREZIONE DETENTRICE DEL CREDITO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000104 - PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORDATE			EASYLEX
AVVOCATURA	PROCEDURA GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI IMPRESE/SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORDATA AL FINE DI RECUPERARE CREDITI DEL COMUNE DI MILANO	37.02	REDAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIALE PER L'INSINUAZIONE DEL CREDITO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- DIFESA COMPIACENTE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO CREDITORE - RICHIESTA DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000104 - PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORDATE			EASYLEX
AVVOCATURA	PROCEDURA GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI IMPRESE/SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORDATA AL FINE DI RECUPERARE CREDITI DEL COMUNE DI MILANO	37.03	VERIFICA DELL'ACCOGLIMENTO/ NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE FALLIMENTARE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000104 - PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORDATE		CURATORE FALLIMENTARE	EASYLEX
AVVOCATURA	PROCEDURA GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI IMPRESE/SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORDATA AL FINE DI RECUPERARE CREDITI DEL COMUNE DI MILANO	37.04	TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE DELLA CONFERMA DELL'IMPORTO INTROITATO E DELL'IMPUTAZIONE DI BILANCIO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000104 - PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORDATE	REVERSALE		EASYLEX
AVVOCATURA	PROCEDURA GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI IMPRESE/SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORDATA AL FINE DI RECUPERARE CREDITI DEL COMUNE DI MILANO	37.05	COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE CLIENTE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCATA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE CLIENTE	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000104 - PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCORDATE			EASYLEX
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE IN SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI MILANO	39.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DELL'AVVOCATO TITOLARE DELLA CAUSA DI ATTIVARE L'INTROITO DELLE SPESE LEGALI A CARICO DELLA CONTROPARTE SULLA BASE DELLA SENTENZA FAVOREVOLE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000103 - RISCOSSIONE CREDITI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO			EASYLEX
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE IN SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI MILANO	39.02	TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA CONTENENTE L'IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO ALL'AVVOCATO DI CONTROPARTE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000103 - RISCOSSIONE CREDITI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO		AVVOCATO DI CONTROPARTE	EASYLEX

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE IN SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI MILANO	39.03	VERIFICA DELL'AVVENUTO INTROITO COMUNICATO DALLA DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE E CONFERMA DELL'IMPORTO E DELL'IMPUTAZIONE A BILANCIO A SEGUITO DI VISTO DELL'AVVOCATO ASSEGNATARIO DEL RICORSO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000103 - RISCOSSIONE CREDITI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO	REVERSALE		EASYLEX
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE IN SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI MILANO	39.04	CONFERMA DELL'IMPORTO E DELL'IMPUTAZIONE DI BILANCIO A SEGUITO DI VERIFICA DELL'AVVOCATO TITOLARE DELLA CAUSA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			4200000103 - RISCOSSIONE CREDITI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO			EASYLEX
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE IN SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI MILANO	39.05	IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO SPONTANEO ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA E VERIFICHE PERIODICHE SULL'INTROITO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	4200000103 - RISCOSSIONE CREDITI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO			
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI DEL COMUNE IN OCCASIONE DI INCIDENTI STRADALI SULLA BASE DI VERBALI DI INCIDENTE TRASMESSI DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	41.01	RICEZIONE E VALUTAZIONE DI VERBALI DI INCIDENTE DA PARTE DELLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA NEI CASI IN CUI SIA RILEVATO UN DANNO A BENI DEL COMUNE DI MILANO DIVERSI DA MANUFATTI STRADALI	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	42000020101 - GESTIONE STRAGIUDIZIALE RISARCIMENTO DANNI			EASYLEX
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI DEL COMUNE IN OCCASIONE DI INCIDENTI STRADALI SULLA BASE DI VERBALI DI INCIDENTE TRASMESSI DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	41.02	RICHIESTA DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALLA COMPETENTE AREA DELLA DIREZIONE TECNICA- URBANISTICA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PER LA RISCOSSIONE DI: RISARCIMENTO DANNI DA TERZI/SPESE LEGALI CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI FAVOREVOLI/CREDITI DA PROCEDURE FALLIMENTARI/CONCORSUALI	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	42000020101 - GESTIONE STRAGIUDIZIALE RISARCIMENTO DANNI			EASYLEX
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI DEL COMUNE IN OCCASIONE DI INCIDENTI STRADALI SULLA BASE DI VERBALI DI INCIDENTE TRASMESSI DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	41.03	TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA DEL TERZO RESPONSABILE COME INDIVIDUATO NEL VERBALE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PER LA RISCOSSIONE DI: RISARCIMENTO DANNI DA TERZI/SPESE LEGALI CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI FAVOREVOLI/CREDITI DA PROCEDURE FALLIMENTARI/CONCORSUALI	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	42000020101 - GESTIONE STRAGIUDIZIALE RISARCIMENTO DANNI		COMPAGNIA ASSICURATIVA	
AVVOCATURA	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI DEL COMUNE IN OCCASIONE DI INCIDENTI STRADALI SULLA BASE DI VERBALI DI INCIDENTE TRASMESSI DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	41.04	VERIFICA DELL'AVVENUTO INTROITO COMUNICATO DALLA DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE E CONFERMA DELL'IMPORTO E DELL'IMPUTAZIONE A BILANCIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- INTROITO DI IMPORTI INFERIORI AL DOVUTO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PER LA RISCOSSIONE DI: RISARCIMENTO DANNI DA TERZI/SPESE LEGALI CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI FAVOREVOLI/CREDITI DA PROCEDURE FALLIMENTARI/CONCORSUALI	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	42000020101 - GESTIONE STRAGIUDIZIALE RISARCIMENTO DANNI	REVERSALE		EASYLEX
BILANCIO E PARTECIPATE	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNI CON RIGUARDO ALLE SOCIETÀ/ ENTI PARTECIPATI	133.01	RICHIESTA SEMESTRALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O ALL'AMMINISTRATORE UNICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE/IN HOUSE DELLE RELAZIONI ODV	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATO O INSUFFICIENTE CONTROLLO IN ORDINE AL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL MODELLO 231 DELLE SOCIETÀ IN HOUSE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	302 - VIGILANZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MODELLO 231/PTPCT NELLE SOCIETÀ IN HOUSE				
BILANCIO E PARTECIPATE	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNI CON RIGUARDO ALLE SOCIETÀ/ ENTI PARTECIPATI	133.02	INOLTRO DELLO STRALCIO DELLE RELAZIONI ALLE DIREZIONI COMUNALI INTERESSATE							
BILANCIO E PARTECIPATE	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNI CON RIGUARDO ALLE SOCIETÀ/ ENTI PARTECIPATI	133.03	FORMULAZIONE DI EVENTUALI INDIRIZZI A CURA DELLA DIREZIONE COMPETENTE ALLE SOCIETÀ IN MERITO AD AMBITI DI APPROFONDIMENTO E MIGLIORAMENTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATO O INSUFFICIENTE CONTROLLO IN ORDINE AL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL MODELLO 231 DELLE SOCIETÀ IN HOUSE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	302 - VIGILANZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MODELLO 231/PTPCT NELLE SOCIETÀ IN HOUSE				
BILANCIO E PARTECIPATE	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNI CON RIGUARDO ALLE SOCIETÀ/ ENTI PARTECIPATI	133.04	ISTITUZIONE DI TAVOLI DI CONFRONTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATO O INSUFFICIENTE CONTROLLO IN ORDINE AL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL MODELLO 231 DELLE SOCIETÀ IN HOUSE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	302 - VIGILANZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MODELLO 231/PTPCT NELLE SOCIETÀ IN HOUSE		DELIBERAZIONE CC	CITTADINANZA, SOGGETTI ISTITUZIONALI, GABINETTO DEL SINDACO	AURIGA
BILANCIO E PARTECIPATE	RIMBORSI (IMU, CANONE UNICO PUBBLICITÀ E TARI)	141.01	PRESENTAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO						CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE)	AURIGA NETTUNO
BILANCIO E PARTECIPATE	RIMBORSI (IMU, CANONE UNICO PUBBLICITÀ E TARI)	141.02	PRESA IN CARICO DA PARTE DELL'OPERATORE CHE VERIFICA LE BANCHE DATI GESTIONALI E LE ALTRE BANCHE DATI (ANAGRAFE, CATASTO...)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA VERIFICA REGOLARITÀ/CONGRUITÀ DELLE ENTRATE DA ESIGERE/RISCUOTERE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI - MANCANZA DI STRUMENTI E METODI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	293 - RIMBORSI (IMU, CANONE UNICO PUBBLICITÀ E TARI)				AURIGA NETTUNO
BILANCIO E PARTECIPATE	RIMBORSI (IMU, CANONE UNICO PUBBLICITÀ E TARI)	141.03	CONTROLLI MANUALI E MASSIVI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA DI SCARICO DA INVIARE ALL'AREA INCASSI E RISCOSSIONE VOLONTARIA CHE DISPONE RIMBORSO O COMPENSAZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMESSA REGISTRAZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTE - MANCATA VERIFICA REGOLARITÀ/CONGRUITÀ DELLE ENTRATE DA ESIGERE/RISCUOTERE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI - MANCANZA DI STRUMENTI E METODI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	293 - RIMBORSI (IMU, CANONE UNICO PUBBLICITÀ E TARI)			CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE)	AURIGA NETTUNO SIB
BILANCIO E PARTECIPATE	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	142.01	PRESENTAZIONE ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE				2904020001 - ISTANZE DI RIDUZIONE TASSAZIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE 2904020002 - ISTANZE CED / RICHIESTA ESENZIONE PER CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 2904020003 - ISTANZE DI DETASSAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON URBANI		CITTADINANZA	AURIGA NETTUNO
BILANCIO E PARTECIPATE	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	142.02	ISTRUTTORIA A CURA DELL'UFFICIO COMPETENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI E DEI CONTROLLI CON OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI	294 - RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	2904020001 - ISTANZE DI RIDUZIONE TASSAZIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE 2904020002 - ISTANZE CED / RICHIESTA ESENZIONE PER CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 2904020003 - ISTANZE DI DETASSAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON URBANI			AURIGA NETTUNO

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
BILANCIO E PARTECIPATE	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	142.03	FORMALIZZAZIONE ESITO ISTRUTTORIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	294 - RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	2904020001 - ISTANZE DI RIDUZIONE TASSAZIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE 2904020002 - ISTANZE CED / RICHIESTA ESENZIONE PER CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 2904020003 - ISTANZE DI DETASSAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON URBANI			AURIGA NETTUNO
BILANCIO E PARTECIPATE	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	142.04	PROVVEDIMENTO FINALE A CURA DEL RESPONSABILE DEL TRIBUTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	294 - RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	2904020001 - ISTANZE DI RIDUZIONE TASSAZIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE 2904020002 - ISTANZE CED / RICHIESTA ESENZIONE PER CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 2904020003 - ISTANZE DI DETASSAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON URBANI		CITTADINANZA	AURIGA NETTUNO
CASA	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA NEI CASI DI COSIDDETTO DISAGIO ABITATIVO	109.01	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT) E RELATIVA PROTOCOLLAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	318 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO SAT		REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA CON PROTOCOLLO	CITTADINANZA	PIATTAFORMA ELIXFORM SAT
CASA	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA NEI CASI DI COSIDDETTO DISAGIO ABITATIVO	109.02	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DEL SOGGETTO ISTANTE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DI APPOSITO NUCLEO TECNICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTI DI INTERESSI DEI SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	318 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO SAT		VERBALE DEL NUCLEO O PROVVEDIMENTO DI RIGETTO	CITTADINANZA	APPLICATIVO APIAN SAT
CASA	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA NEI CASI DI COSIDDETTO DISAGIO ABITATIVO	109.03	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (RIGETTO, ASSEGNAZIONE, RINNOVO)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	318 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO SAT		PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO	CITTADINANZA	APPLICATIVO APIAN SAT
CASA	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI, PER ESIGENZE DI MOBILITÀ ABITATIVA	110.01	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PRESSO GLI SPORTELLI DEL SOGGETTO GESTORE					RICEZIONE ISTANZE		SAP LOGON - SAP CRM - SIPO
CASA	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI, PER ESIGENZE DI MOBILITÀ ABITATIVA	110.02	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, SVOLTA DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE, CONSISTENTE NELLA VERIFICA DELLA SUSTISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - CARENZE NELL'ISTRUTTORIA - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE ISTANZE	321 - RICOLLOCAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL R.R. N. 4/2017		ESITO ISTRUTTORIA		SAP LOGON - SAP CRM - SIPO
CASA	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI, PER ESIGENZE DI MOBILITÀ ABITATIVA	110.03	ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL'ISTANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - CARENZE NELL'ISTRUTTORIA - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE ISTANZE	321 - RICOLLOCAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL R.R. N. 4/2017		EROGAZIONE DI UN SERVIZIO		SAP LOGON - SAP CRM - SIPO
CASA	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI, PER ESIGENZE DI MOBILITÀ ABITATIVA	110.04	IN CASO DI RIGETTO: SI PROCEDE CON LA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI RIGETTO, DANDO UN TERMINE ALL'INQUILINO PER PRESENTARE OSSERVAZIONI O DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA. IN CASO IN CUI VENGA CONFERMATO IL RIGETTO, L'INQUILINO POTRÀ PRESENTARE NUOVAMENTE ISTANZA SOLO DECORSI MESI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - CARENZE NELL'ISTRUTTORIA	321 - RICOLLOCAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL R.R. N. 4/2017		EROGAZIONE DI UN SERVIZIO		SAP LOGON - SAP CRM - SIPO
CASA	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI, PER ESIGENZE DI MOBILITÀ ABITATIVA	110.05	IN CASO DI ACCOGLIMENTO: VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SULLA BASE DEI CRITERI PREDETERMINATI DALLA NORMATIVA, ABBINAMENTO CON L'ALLOGGIO DI DESTINAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - CARENZE NELL'ISTRUTTORIA	321 - RICOLLOCAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL R.R. N. 4/2017		EROGAZIONE DI UN SERVIZIO		SAP LOGON - SAP CRM - SIPO
CASA	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI, PER ESIGENZE DI MOBILITÀ ABITATIVA	110.06	ANALISI DEI REPORT PRESENTATI DAL SOGGETTO GESTORE CIRCA LE PROCEDURE DI RICOLLOCAZIONE ESPLETATE O ANCORA IN CORSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - CARENZE NELL'ISTRUTTORIA	321 - RICOLLOCAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL R.R. N. 4/2017		EROGAZIONE DI UN SERVIZIO		SAP LOGON - SAP CRM - SIPO
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP IN CONDOMINIO AFFIDATO A SOCIETÀ PARTECIPATE	420.01	RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE RELATIVE AI CONDOMINI MISTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DA PARTE DI METROPOLITANA MILANESE - DIVISIONE CASA, IN QUALITÀ DI GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	348 - PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONDOMINI MISTI IN GESTIONE A METROPOLITANA MILANESE, DIVISIONE CASA			INQUILINI , SINDACATI , CONDOMINI E AMM. CONDOMINIALI	
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP IN CONDOMINIO AFFIDATO A SOCIETÀ PARTECIPATE	420.02	VERIFICHE SINTETICHE E CONTROLLI DA PARTE DELL'UNITÀ CONDOMINI DEL COMUNE DI MILANO, DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA INVIATA DEL GESTORE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	348 - PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONDOMINI MISTI IN GESTIONE A METROPOLITANA MILANESE, DIVISIONE CASA			INQUILINI , SINDACATI , CONDOMINI E AMM. CONDOMINIALI	
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP IN CONDOMINIO AFFIDATO A SOCIETÀ PARTECIPATE	420.03	A SEGUITO DEI CONTROLLI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI O EVENTUALI RETTIFICHE / INTEGRAZIONI DEGLI ATTI DOCUMENTALI PRESENTATI DAL GESTORE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	348 - PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONDOMINI MISTI IN GESTIONE A METROPOLITANA MILANESE, DIVISIONE CASA			INQUILINI , SINDACATI , CONDOMINI E AMM. CONDOMINIALI	
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP IN CONDOMINIO AFFIDATO A SOCIETÀ PARTECIPATE	420.04	RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL GESTORE CON L'ELENCO DELLE SPESE DEI CONDOMINI DA LIQUIDARE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	348 - PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONDOMINI MISTI IN GESTIONE A METROPOLITANA MILANESE, DIVISIONE CASA			INQUILINI , SINDACATI , CONDOMINI E AMM. CONDOMINIALI	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP IN CONDOMINIO AFFIDATO A SOCIETÀ PARTECIPATE	420.05	ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DI LIQUIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	348 - PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONDOMINI MISTI IN GESTIONE A METROPOLITANA MILANESE, DIVISIONE CASA		ATTO DI LIQUIDAZIONE	INQUILINI , SINDACATI , CONDOMINI E AMM. CONDOMINIALI	
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.01	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DI PROGETTO					CAPITOLATO		
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.02	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI APPROVATO CON DETERMINA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		PUBBLICAZIONE AVVISO	PROFESSIONISTI ESTERNI INTERESSATI ALL'AVVISO	AURIGA
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.03	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE					DD NOMINA COMMISSIONE	PROFESSIONISTI CANDIDATI ALL'AVVISO	AURIGA
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.04	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		VERIFICHE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE		
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.05	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI DIPENDENTI					ESITO VERIFICA		
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.06	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE					VERBALI SEDUTE DI COMMISSIONE		
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.07	INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO					ELENCO IDEONEI	PROFESSIONISTI ESTERNI INTERESSATI ALL'AVVISO	
CASA	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	70.08	ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO					DICHIARAZIONE VERIFICA PRESTAZIONI RESE	PROFESSIONISTI ESTERNI INTERESSATI ALL'AVVISO	
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.01	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DI PROGETTO E INDIRIZZI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		- CAPITOLATO D'APPALTO - DISCIPLINARE DI GARA		
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.02	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DD DI NOMINA DEL RUP		AURIGA
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.03	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.04	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		APERTURA CIG/CUP		PORTALE PER RICHIESTA CIG/CUP
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.06	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA				AURIGA
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.07	NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DD DI NOMINA DEL DEC		AURIGA
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.08	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		VERIFICHE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.09	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DI AGGIUDICA	OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.10	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	APPALTATORE	
CASA	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	71.11	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE; - MANCATI CONTROLLI IN ORDINE ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, ESCLUSIONE NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO.	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		DICHIARAZIONE VERIFICA PRESTAZIONI RESE	APPALTATORE	SIB PER ATTO DI LIQUIDAZIONE
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI	72.01	ACQUISIZIONE DAL SOGGETTO GESTORE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI DI APPALTI E FORNITURE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	30 - PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTROLLO OPERE DI MANUTEZIONE ORDINARIA		VERBALI E DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO		
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI	72.02	ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI DAGLI APPALTATORI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON SDEGUATEZZA DEI CONTROLLI	30 - PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTROLLO OPERE DI MANUTEZIONE ORDINARIA		VERBALI CONTRADDITTORIO ESITO ATTIVITA' DI CONTROLLO CON ALLEGATA TABELLA RIEPILOGATIVA	INQUILINI MM CASA	
CASA	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA CONSEGUENTE A SFRATTI	73.01	RICHIESTA DI OSPITALITÀ	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ROTAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	29 - INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ TEMPORANEA, CON CRITERI DI ROTAZIONE COSTANTE	4602010007 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA IN ALBERGO	RICEZIONE DELLA DOMANDA	CITTADINANZA	
CASA	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA CONSEGUENTE A SFRATTI	73.02	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCANZA DI CONTROLLI	29 - INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ TEMPORANEA, CON CRITERI DI ROTAZIONE COSTANTE	4602010007 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA IN ALBERGO	AMMISSIONE AL SERVIZIO	CITTADINANZA	
CASA	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA CONSEGUENTE A SFRATTI	73.03	INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCANZA DI ROTAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE - MANCANZA DI CONTROLLI	29 - INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ TEMPORANEA, CON CRITERI DI ROTAZIONE COSTANTE	4602010007 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA IN ALBERGO	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO (OSPITALITÀ)	CITTADINANZA	
CASA	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	74.01	PUBBLICAZIONE AVVISO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	28 - RAPPORTI CON L'UTENZA NELL'ATTIVITÀ DI SPORTELLO NELLA DIREZIONE CASA	4602010001 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	- DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO	REGIONE LOMBARDIA MM SPA ALER MILANO CITTADINO UTENTE	SITI ISTITUZIONALI (CDM, MM SPA, ALER MILANO)
CASA	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	74.02	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SU PIATTAFORMA INFORMATICA CON ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ISBAR	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	35 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) 28 - RAPPORTI CON L'UTENZA NELL'ATTIVITÀ DI SPORTELLO NELLA DIREZIONE CASA	4602010001 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	- DOMANDE INSERITE NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE	REGIONE LOMBARDIA CITTADINO UTENTE	PIATTAFORMA REGIONALE AGENDA DIGITALE
CASA	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	74.03	VERIFICA REQUISITI E CONDIZIONI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ERRATA INDICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI AI FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	35 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) 28 - RAPPORTI CON L'UTENZA NELL'ATTIVITÀ DI SPORTELLO NELLA DIREZIONE CASA	4602010001 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	- ESITO DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE CON PUNTEGGIO UTILE ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA	ALTRE PP.AA. CITTADINO UTENTE	BANCHE DATI ALTRE PP.AA. SEPA CLIENT SAP CASA APPIAN CASA (IN VIA DI IMPLEMENTAZIONE)
CASA	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	74.04	EVENTUALE SUPPORTO DI MM	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ERRATA INDICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI AI FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	35 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)	4602010001 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	- FASCICOLO CON LA PROPOSTA DI ESITO ISTRUTTORIO TRASMESSO DA MM SPA AL CDM	MM SPA	APPIAN CASA
CASA	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	74.05	CONTROLLI SULL'ISTRUTTORIA DI MM	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ERRATA INDICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI AI FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	35 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI)	4602010001 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	- TRASMISSIONE DA PARTE DEL CDM A MM SPA DEL FEEDBACK CIRCA LA PROPOSTA DI ESITO ISTRUTTORIO PERVENUTA	MM SPA CITTADINO UTENTE	APPIAN CASA
CASA	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	74.06	GENERAZIONE PROVVEDIMENTI (ASSEGNAZIONE - VARIAZIONE - CANCELLAZIONE)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ERRATA INDICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI AI FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	35 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) 28 - RAPPORTI CON L'UTENZA NELL'ATTIVITÀ DI SPORTELLO NELLA DIREZIONE CASA	4602010001 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	- ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO	ALER MILANO CITTADINO UTENTE	APPIAN CASA
CASA	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	75.01	CONTROLLO DELLE PROPOSTE DI DECADENZA ACCERTATE DAL GESTORE MM	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	36 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO	4602010005 - DECADENZA ASSEGNAZIONE	- ARCHIVIAZIONE/AVVIO ISTRUTTORIA	ALTRE PP.AA. MM SPA CITTADINO UTENTE	SEPA CLIENT SAP CASA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CASA	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	75.02	FASE ISTRUTTORIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	36 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO	4602010005 - DECADENZA ASSEGNAZIONE	- ESITO DELL'ISTRUTTORIA	ALTRE PP.AA. MM SPA CITTADINO UTENTE	SEPA CLIENT SAP CASA
CASA	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	75.03	NEL CASO DI MANCATA RICORRENZA DI CAUSE DI DECADENZA, COMUNICAZIONE A CURA DELL'AREA COMPETENTE AL SOGGETTO GESTORE E ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	36 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO	4602010005 - DECADENZA ASSEGNAZIONE	- ARCHIVIAZIONE	MM SPA CITTADINO UTENTE	
CASA	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	75.04	NEL CASO DI RICORRENZA DI CAUSE DI DECADENZA, COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE INTERESSATO, CUI SEGUE O L'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO O LA PREDISPOSIZIONE E LA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA, COMUNICATO ANCHE AL SOGGETTO GESTORE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI CONTROLLI	36 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO	4602010005 - DECADENZA ASSEGNAZIONE	PROVVEDIMENTO DI DECADENZA	MM SPA CITTADINO UTENTE	
CASA	SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO CASA	76.01	RICEZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA COMUNALE DELLA RICHIESTA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DELLA COPIA DEL RICORSO DAVANTI AL TAR/CONSIGLIO DI STATO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	320 - SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CASA	4602010008 - CONTENZIOSO	- PREDISPOSIZIONE MEMORIA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO		
CASA	SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO CASA	76.02	PREDISPOSIZIONE DI MEMORIA DIFENSIVA E TRASMISSIONE ALL'AVVOCATURA COMUNALE, UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- NON CORRETTO ADEMPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DA ORDINANZE E SENTENZE - MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	320 - SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CASA	4602010008 - CONTENZIOSO	- AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO		APIAN CASA
CASA	SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO CASA	76.03	MONITORAGGIO DELLO STATUS DEL RICORSO FINO ALL'UDIENZA DI MERITO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- NON CORRETTO ADEMPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DA ORDINANZE E SENTENZE - MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	320 - SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CASA	4602010008 - CONTENZIOSO	- AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI		APIAN CASA
CASA	SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO CASA	76.04	RICEZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELL'APPLICAZIONE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- NON CORRETTO ADEMPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DA ORDINANZE E SENTENZE - MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	320 - SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CASA	4602010008 - CONTENZIOSO	- EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI OTTEMPERANZA	CITTADINO UTENTE	APIAN CASA
CASA	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	77.01	PREDISPOSIZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO/AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI	INQUILINI	SAP
CASA	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	77.02	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI	INQUILINI	SAP
CASA	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	77.03	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE				NO
CASA	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	77.04	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI DIPENDENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		ESITO VERIFICA		
CASA	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	77.05	APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA					APPROVAZIONE VERBALI		
CASA	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	77.06	PUBBLICAZIONI SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE					PUBBLICAZIONE	INQUILINI	OPEN GO WEB
CASA	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	77.07	VERIFICA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		VERIFICA DOCUMENTAZIONE	INQUILINI	PIATTAFORMA REGIONALE SAP
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATE A ENTI PARTECIPATI	78.01	RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LE ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		VALUTAZIONE PREVENTIVO	GESTORE	
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATE A ENTI PARTECIPATI	78.02	VALUTAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA E DELLA CONGRUITÀ	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	GESTORE	
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATE A ENTI PARTECIPATI	78.03	RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITÀ A CURA DELL'AREA PIANIFICAZIONE E ACCOUNTABILITY	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		ESPRESSIONE PARERE	GESTORE	
CASA	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATE A ENTI PARTECIPATI	78.04	CONFERIMENTO DELL'INCARICO	CONTRATTI PUBBLICI	- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		SOTTOSCRIZIONE DELL'INCARICO	GESTORE	
CASA	CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO ALLOGGI SAP	79.01	CONTROLLO DELLE PROPOSTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO ACCERTATE DAL GESTORE MM	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - OMESSA DENUNCIA	322 - OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DI NATURA ABUSIVA	4602010006 - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	- ARCHIVIAZIONE/AVVIO ISTRUTTORIA		SEPA CLIENT SAP CASA
CASA	CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO ALLOGGI SAP	79.02	FASE ISTRUTTORIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - OMESSA DENUNCIA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	322 - OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DI NATURA ABUSIVA	4602010006 - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	- ARCHIVIAZIONE/COMUNICAZIONE DI DIFFIDA	ALTRE PP.AA. MM SPA CITTADINO UTENTE	SEPA CLIENT SAP CASA
CASA	CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO ALLOGGI SAP	79.03	INVIO ALL'OCCUPANTE SENZA TITOLO DI SPECIFICA DIFFIDA CON ASSEGNAZIONE DEL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA PRODUZIONE DI EVENTUALI SCRITTI E DOCUMENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - OMESSA DENUNCIA	322 - OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DI NATURA ABUSIVA	4602010006 - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	- ARCHIVIAZIONE/DECRETO DI RILASCIO	MM SPA CITTADINO UTENTE	
CASA	CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO ALLOGGI SAP	79.04	DECRETO DI RILASCIO, FATTE SALVE LE IPOTESI DI RILASCIO SPONTANEO O L'ACCOGLIMENTO DELLE DEDUZIONI DELL'INTERESSATO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - OMESSA DENUNCIA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	322 - OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DI NATURA ABUSIVA	4602010006 - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	- MONITORAGGIO SEMESTRALE CIRCA GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI RILASCIO	MM SPA CITTADINO UTENTE	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CASA	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA, IN COLLABORAZIONE CON LE DIREZIONI COMPETENTI	80.01	RICEZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PREDISPOSTO DALLA DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA					PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA	OPERATORI DEL SETTORE	
CASA	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA, IN COLLABORAZIONE CON LE DIREZIONI COMPETENTI	80.02	VERIFICA DELLA COERENZA DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE RISPETTO AGLI SCHEMI TIPO PREDISPOSTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - CARENZA NELL'ISTRUTTORIA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI		319 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE TEMATICA (EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO E/O GENERALE)	PARERE SULLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA	OPERATORI DEL SETTORE	
CASA	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ELABORAZIONE CONTABILE SUGLI INCASSI E SULLE MOROSITÀ, COMPRESSE LE PROCEDURE DI ISCRIZIONI A RUOLO	81.01	AZIONI COORDINATE DEL COMUNE DI MILANO E DEL SOGGETTO GESTORE PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO COMUNALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PRESCRIZIONE DEL CREDITO COMUNALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE		349 - ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLA MOROSITÀ DEGLI INQUILINI DELLE UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO		SAP - GERI - SIPO
CENTRALE UNICA APPALTI	PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	143.01	RACCOLTA FABBISOGNI DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PRESSO LE DIREZIONI DELL'ENTE PER L'INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE (PER NUOVO PTA O AGGIORNAMENTO IN CORSO D'ANNO)	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO O NON CORRETTO INSERIMENTO IN PTA DELL'ACQUISTO (RUP) CON POSSIBILI EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI (ES. AFFIDAMENTI DIRETTI O PROROGHE PER EVITARE L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (PTA) E DELL'ALLEGATO "ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA PER I QUALI SI PREVEDONO ANNOTAZIONI DI SPESA SULLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE AL BILANCIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ANNUALITÀ NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DELLA DURATA DEL CONTRATTO O DELLA PREVISIONE DELLA FACOLTÀ DI OPZIONI/ RINNOVI"	ANAC OSSERVATORIO REGIONE LOMBARDIA MIT MEF TAVOLO DEI SOGGETTI AGGREGATORI OPERATORI ECONOMICI CITTADINANZA	AURIGA SAP
CENTRALE UNICA APPALTI	PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	143.02	COMPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO PTA E RELATIVI ALLEGATI, PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PTA, PREDISPOSIZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN CORSO D'ANNO DEL PTA					ADOZIONE, MEDIANTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (PTA) E DELL'ALLEGATO "ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA PER I QUALI SI PREVEDONO ANNOTAZIONI DI SPESA SULLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE AL BILANCIO IN CONSIDERAZIONE DELL'ANNUALITÀ NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DELLA DURATA DEL CONTRATTO O DELLA PREVISIONE DELLA FACOLTÀ DI OPZIONI/ RINNOVI" APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI IN CORSO D'ANNO DEL PTA DI COMPETENZA DI GC O CC	ANAC OSSERVATORIO REGIONE LOMBARDIA MIT MEF TAVOLO DEI SOGGETTI AGGREGATORI OPERATORI ECONOMICI CITTADINANZA	AURIGA
CENTRALE UNICA APPALTI	PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	143.03	FASE MONITORAGGIO PTA					VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA PROGRAMMAZIONE	DIREZIONE GENERALE SEGRETERIA GENERALE DIREZIONI UTENTI	AURIGA
CENTRALE UNICA APPALTI	VERIFICA DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA	145.01	FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE EFFETTUATA DAI RUP APPARTENENTI ALLE AREE TECNICHE DELLA DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO E DI ALCUNE AREE AFFERENTI AD ALTRE DIREZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - MANCANZA DI COERENZA TRA ELABORATI PROGETTUALI - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIÙ IMPRESE - MANCATO RILEVAZIONE DI ERRORE PROGETTUALE - ISTRUTTORIA NON ESAUSTIVA - VALUTAZIONE INCOMPLETA DELLE OPERE DA REALIZZARE - MANCATO VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA	334 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI	4100010001 - RAPPORTO DI APPROVABILITÀ O RAPPORTO DI APPROVABILITÀ E DI APPALTABILITÀ DEI PROGETTI E DEGLI ATTI TECNICI PER ACCORDO QUADRO	ESITO DELLA VERIFICA (CHECK LIST) CON PARERE DI ESITO POSITIVO	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE	AURIGA
CENTRALE UNICA APPALTI	VERIFICA DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA	145.02	FASE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLE AREE TECNICHE DELLA DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO E DI ALCUNE AREE AFFERENTI AD ALTRE DIREZIONI AI FINI DEL RILASCIO DEL VERBALE DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - MANCANZA DI COERENZA TRA ELABORATI PROGETTUALI - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIÙ IMPRESE - MANCATO RILEVAZIONE DI ERRORE PROGETTUALE - ISTRUTTORIA NON ESAUSTIVA - VALUTAZIONE INCOMPLETA DELLE OPERE DA REALIZZARE - MANCATO VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA	334 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI	4100010001 - RAPPORTO DI APPROVABILITÀ O RAPPORTO DI APPROVABILITÀ E DI APPALTABILITÀ DEI PROGETTI E DEGLI ATTI TECNICI PER ACCORDO QUADRO	RAPPORTO FINALE DI APPROVABILITÀ E APPALTABILITÀ O SOLTANTO DI APPROVABILITÀ	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE	AURIGA
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE	146.01	GESTIONE DEL CONTRATTO - LIQUIDAZIONE SAL	CONTRATTI PUBBLICI	- IRREGOLARITÀ DEI PAGAMENTI IN TERMINI DI COSTI, TEMPI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'OPERATORE ECONOMICO	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	4101000003 - LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI E APPALTI MISTI CON LAVORI 4101070002 - LIQUIDAZIONE FATTURE A OPERATORI ECONOMICI ESTERNI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	ADOZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE E/O SUBAPPALTATORE	



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE	146.02	GESTIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTI	CONTRATTI PUBBLICI	- INCREMENTO DEL RISCHIO DI POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AD ALTRI OPERATORI ECONOMICI - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'O.E. RELATIVA AI SUBCONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI AI SENSI DELL'ART. 119 CO. 2 DEL CODICE EFFETTUATA CON DOLO AL FINE DI ELUDERE I CONTROLLI PIÙ STRINGENTI PREVISTI PER IL SUBAPPALTO - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE SUL SUBAPPALTATORE	AT19 - MODELLI PROCEDURALI E CONTROLLI OPERATIVI IN MATERIA DI SUBAPPALTO		CHECK LIST DI CONTROLLO DEI REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE, COMPRENSIVA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA (A FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELL'EQ COMPETENTE), PROPEDEUTICA ALL'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE/RIGETTO DELLA RICHIESTA DI SUBAPPALTO	OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE E/O SUBAPPALTATORE	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE	146.03	EVENTUALE GESTIONE DEL CONTENZIOSO INSORTO DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- ESTREMA DISCREZIONALITÀ IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO CON DECISIONI CHE COINVOLGONO ASPETTI ECONOMICI INGENTI - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA PER FAVORIRE L'OPERATORE ECONOMICO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	189 - PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO L'ISCRIZIONE DELLE RISERVE SUGLI ATTI CONTABILI DA PARTE DELLE IMPRESE	4101020001 - ACCORDO BONARIO	LA FASE PUÒ AVERE UNO DEI SEGUENTI OUTPUT: 1 - ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ/INFONDATEZZA 2 - ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI RIGETTO 3 - SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO BONARIO, PREVIA APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI TRANSAZIONE, PREVIA APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE	OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE E/O SUBAPPALTATORE AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
CENTRALE UNICA APPALTI	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI ICT PER LE VERIFICHE E I CONTROLLI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE	147.01	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO : LIQUIDAZIONE - VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANOMALIE	333 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI		TRASMISSIONE CHECK-LIST DEI CONTROLLI EFFETTUATI A ITED (SOTTOSCRITTA DAL RESPONSABILE DELL'UNITÀ SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI)	DIREZIONE ITED OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE	
CENTRALE UNICA APPALTI	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI ICT PER LE VERIFICHE E I CONTROLLI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE	147.02	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO: LIQUIDAZIONE - PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- IRREGOLARITÀ DEI PAGAMENTI IN TERMINI DI COSTI, TEMPI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO SERVIZI CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE	333 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI		PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE (A FIRMA RUP ITED)	DIREZIONE ITED OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE	
CENTRALE UNICA APPALTI	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI ICT PER LE VERIFICHE E I CONTROLLI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE	147.03	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO: SUBAPPALTO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUBAPPALTATORE	CONTRATTI PUBBLICI	- INCREMENTO DEL RISCHIO DI POSSIBILI ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO AD ALTRI OPERATORI ECONOMICI - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'O.E. RELATIVA AI SUBCONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI AI SENSI DELL'ART. 119 CO. 2 DEL CODICE EFFETTUATA CON DOLO AL FINE DI ELUDERE I CONTROLLI PIÙ STRINGENTI PREVISTI PER IL SUBAPPALTO - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE SUL SUBAPPALTATORE	AT19 - MODELLI PROCEDURALI E CONTROLLI OPERATIVI IN MATERIA DI SUBAPPALTO		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE O DINIEGO (A FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITÀ SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI)	DIREZIONE ITED OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE SUBAPPALTATORI	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.01	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: PREDISPOSIZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA/LETTERA D'INVITO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOS	4102000007 - LETTERA D'INVITO PER GARA NEGOZIATA PER OPERE PUBBLICHE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 4100000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	PREDISPOSIZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA/LETTERA DI INVITO	UFFICI GARE E AREE/DIREZIONI UTENTI	ANAC FVOE (ANAC) TELEMACO SINTEL GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES)
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.02	SOLO IN CASO DI INTERVENTI MEDIANTE PPP - ESAME PRELIMINARE DELLA PROPOSTA PRESENTATA DAL PROMOTORE					APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI PPP E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE MEDIANTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE	OPERATORE ECONOMICO PROPONENTE CITTADINANZA	MIAP (ARIA SPA) SINTEL (ARIA SPA) TELEMACO
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.03	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: TRASMISSIONE AVVISI DI GARA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO (PER LA PUBBLICAZIONE) E PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SUI PORTALI DEDICATI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4102000007 - LETTERA D'INVITO PER GARA NEGOZIATA PER OPERE PUBBLICHE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 4100000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	PUBBLICAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA/LETTERA DI INVITO	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	PRIMUS
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.04	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP. -BB.SS.) 4100000002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP. - BB.SS.)	INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIORE OFFERENTE CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CONTENUTA NELL'ULTIMO VERBALE DI GARA (O EVENTUALE PROPOSTA DI NON AGGIUDICABILITÀ)	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	PRIMUS

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.05	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (FASE EVENTUALE - SOLO IN CASO DI GARE AGGIUDICATE CON IL CRITERIO DELL'OEV)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP. -BB.SS.)	DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	ANAC GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES) FVOE (ANAC) BDNA (ANAC) PIATTAFORME PER LA VERIFICA OTTEMPERANZA EX L. 68/99 DURC ON LINE DI INAIL TELEMACO
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.06	VALUTAZIONE OFFERTA: VERIFICA COSTI DELLA MANODOPERA	CONTRATTI PUBBLICI	- COMPORTAMENTI ELUSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE CON EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO - NON ADEGUATEZZA DELLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	210 - ANALISI DEI COSTI DELLA MANODOPERA		VERBALE DI VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA (A FIRMA CONGIUNTA DEL REPONSABILE UFFICIO ANOMALIE + EQ UFFICIO GARA + RUP DELLE AREE/DIREZIONI UTENTI)  ATTO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA (A FIRMA DEL RUP DELLE AREE/DIREZIONI UTENTI)	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA	GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES) AURIGA SINTEL MIAP
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.07	VALUTAZIONE OFFERTA: VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA (FASE EVENTUALE)	CONTRATTI PUBBLICI	- COMPORTAMENTI ELUSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE CON EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO - NON ADEGUATEZZA DELLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	210 - ANALISI DEI COSTI DELLA MANODOPERA	4100010002 - VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA	VERBALE DI VERIFICA DELLA DELL'OFFERTA (A FIRMA CONGIUNTA DEL REPONSABILE UFFICIO ANOMALIE + EQ UFFICIO GARA + RUP DELLE AREE/DIREZIONI UTENTI)  ATTO DI VALUTAZIONE AFFIDABILITÀ DELL'OFFERTA (A FIRMA DEL RUP DELLE AREE/DIREZIONI UTENTI)	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA	GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES)  AURIGA  FVOE (ANAC)  BDNA (ANAC)  PIATTAFORME PER LA VERIFICA OTTEMPERANZA EX L. 68/99  DURC ON LINE DI INAIL
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.08	AGGIUDICAZIONE: CONTROLLI SUL MIGLIOR OFFERENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLO SUI REQUISITI	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP. -BB.SS.) 4100000002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP. - BB.SS.) 4100000004 - STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	CHECK LIST CONTROLLI SUL MIGLIOR OFFERENTE (A FIRMA DELL'EQ DELL'UFFICIO CONTRATTI)	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO AGGIUDICATARIO	GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES)
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.09	AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - MANCANZA DI CONTROLLO SUI REQUISITI - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP. -BB.SS.) 4100000002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP. - BB.SS.)	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE / GARA DESERTA / NON AGGIUDICABILITÀ	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO	GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES)
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.10	STIPULA CONTRATTO: MANTENIMENTO VALIDITÀ DEI CONTROLLI E RICHIESTA DOCUMENTI PER STIPULA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA VERIFICA PERMANENZA DEI REQUISITI - COMPORTAMENTI ELUSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE CON EFFETTI SUI TEMPI DI STIPULA (RITARDI) E SULL'OMISSIONE DI INFORMAZIONI OSTATIVE ALLA STIPULA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4100000004 - STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	CHECK LIST CONTROLLI INTERNI	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO	GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES)
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	148.11	STIPULA CONTRATTO: PREDISPOSIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLO SULL'IDENTITÀ (E QUINDI I POTERI) DEL CONTRAENTE CHE SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4100000004 - STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	CONTRATTO STIPULATO	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO	GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES)
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	150.01	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO FINALIZZATO ALL'ISTITUZIONE DELL'ELENCO E ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	CONTRATTI PUBBLICI	- FORMULAZIONE DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE TALUNI OPERATORI ECONOMICI - MANCATA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	193 - INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE INDICATE DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALBO OPERATORI ECONOMICI PER PROCEDURE NEGOZiate DI OO.PP.	4102000006 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO	AVVISO PUBBLICATO (SOTTOSCRITTO DAL DIRETTORE DI AGOOPP)	OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	AURIGA REDMINE XARC MEPA (PIATTAFORMA) SDAPA (PIATTAFORMA)
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	150.02	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLI ADEGUATI SULLE ISTANZE PERVENUTE - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	193 - INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE INDICATE DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALBO OPERATORI ECONOMICI PER PROCEDURE NEGOZiate DI OO.PP.	4102000006 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO	ISCRIZIONE/ESCLUSIONE NELL'ELENCO	OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	150.03	AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE INDICATE DALLA NORMATIVA VIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLI ADEGUATI SULLE ISTANZE PERVENUTE - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	193 - INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE INDICATE DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALBO OPERATORI ECONOMICI PER PROCEDURE NEGOZiate DI OO.PP.	4102000006 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO	AGGIORNAMENTO ELENCO	OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES)

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE PROCEDURA DI GARA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA MEPA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU SDAPA	151.01	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: VERIFICA ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - MANCANZA DI COERENZA TRA ELABORATI PROGETTUALI - EFFETTI DISCRIMINATORI O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	211 - MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI SU PIATTAFORMA MEPA AT01 - APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		CHECK LIST AT01 (SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE UNITÀ APPALTI ICT) - ATTI DI GARA VALIDATI DALL'UNITÀ APPALTI ICT	DIREZIONE ITED	MIAP (ARIA SPA) SINTEL (ARIA SPA)  TELEMACO
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE PROCEDURA DI GARA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA MEPA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU SDAPA	151.02	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DISCIPLINARE DI GARA (MEPA) O CAPITOLATO D'ONERI (SDAPA)	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	211 - MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI SU PIATTAFORMA MEPA		PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DISCIPLINARE DI GARA (MEPA) O CAPITOLATO D'ONERI (SDAPA)	DIREZIONE ITED	ANAC FVOE (ANAC) TELEMACO SINTEL GARE E CONTRATTI (LOTUS NOTES) ALBI PROFESSIONALI ELENCHI
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE PROCEDURA DI GARA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA MEPA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU SDAPA	151.03	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (FASE EVENTUALE - SOLO IN CASO DI GARE AGGIUDICATE CON IL CRITERIO DELL'OEV), CONTROLLI SUL MIGLIOR OFFERENTE, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	211 - MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI SU PIATTAFORMA MEPA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, CONTRATTO STIPULATO	DIREZIONE ITED, OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	BANCA DATI ONLINE DEI CCNL DEL CNEL
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.01	A. IN CASO DI INTERVENTI MEDIANTE PPP - ESAME DELLA PROPOSTA PRESENTATA DAL PROMOTORE.  B. IN CASO DI PROCEDURE STANDARD - VERIFICA PRELIMINARE DELLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI TRASMESSI DALLE AREE/DIREZIONI UTENTI	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE AT01 - APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		IN CASO DI PPP: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI PPP E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE MEDIANTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  IN CASO DI PROCEDURA STANDARD: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ADOTTATA DI CONCERTO CON LA DIREZIONE/AREA UTENTE	IN CASO DI PPP: OPERATORE ECONOMICO PROPONENTE CITTADINANZA  IN CASO DI PROCEDURA STANDARD: DIREZIONE/AREA UTENTE	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.02	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: VERIFICA ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - MANCANZA DI COERENZA TRA ELABORATI PROGETTUALI	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE AT01 - APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	4103020002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (BENI E SERVIZI) 4103020003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (BENI E SERVIZI) 4100000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	CHECK LIST CONTROLLI AT1	UFFICI GARE E AREE/DIREZIONI UTENTI	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.03	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	4100000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE E BANDO DI GARA	UFFICI GARE E AREE/DIREZIONI UTENTI	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.04	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: TRASMISSIONE AVVISI DI GARA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO (PER LA PUBBLICAZIONE) E PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SUI PORTALI DEDICATI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	4100000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	PUBBLICAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.05	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA : ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHE' UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	4100000002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (BENI E SERVIZI) (OO.PP. - BB.SS.) 4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (BENI E SERVIZI) (OO.PP. - BB.SS.) 4100000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIORE OFFERENTE CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CONTENUTA NELL'ULTIMO VERBALE DI GARA (O EVENTUALE PROPOSTA DI NON AGGIUDICABILITÀ)	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.06	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: VERIFICA COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA CONGRUITÀ (ANOMALIA) DELL'OFFERTA	CONTRATTI PUBBLICI	- COMPORTAMENTI ELUSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE CON EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO - NON ADEGUATEZZA DELLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	210 - ANALISI DEI COSTI DELLA MANODOPERA	4100000002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP. - BB.SS.) 4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP. - BB.SS.)	ATTO DI VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E/O DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.07	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (FASE EVENTUALE - SOLO IN CASO DI GARE AGGIUDICATE CON IL CRITERIO DELL'OEV)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLO SUI REQUISITI - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	4103020002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (BENI E SERVIZI) 4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (BENI E SERVIZI) (OO.PP. - BB.SS.) 4100000001 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APERTA	DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.08	AGGIUDICAZIONE: CONTROLLI SUL MIGLIOR OFFERENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLO SUI REQUISITI - I NSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP. -BB.SS.) 4100000002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP. - BB.SS.) 4100000004 - STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	CHECK LIST CONTROLLI SUL MIGLIOR OFFERENTE (A FIRMA DELL'EQ DELL'UFFICIO PUBBLICAZIONE BANDI E CONTRATTI E DEL DIRETTORE DI AGGB55)	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.09	AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLO SUI REQUISITI - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	4100000003 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OO.PP. -BB.SS.) 4100000002 - GARA DI APPALTO PROCEDURA APERTA / NEGOZIATA MINOR PREZZO (OO.PP. - BB.SS.)	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE / GARA DESERTA / NON AGGIUDICABILITÀ (CON VISTO DEL RUP/DIRIGENTE DELL'AREA/DIREZIONE UTENTE)	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.10	STIPULA CONTRATTO: MANTENIMENTO VALIDITÀ DEI CONTROLLI E RICHIESTA DOCUMENTI PER STIPULA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA VERIFICA PERMANENZA DEI REQUISITI - COMPORTAMENTI ELUSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE CON EFFETTI SUI TEMPI DI STIPULA (RITARDI) E SULL'OMMISSIONE DI INFORMAZIONI OSTATIVE ALLA STIPULA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	4100000004 - STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	CHECK LIST CONTROLLI INTERNI	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO	
CENTRALE UNICA APPALTI	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	152.11	STIPULA CONTRATTO: PREDISPOSIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLO SULL'IDENTITÀ (E QUINDI I POTERI) DEL CONTRAENTE CHE SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	4100000004 - STIPULAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	CONTRATTO STIPULATO	OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO	
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.01	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DEL RUP	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	AURIGA
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.02	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	SAP
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; OPERATORI ECONOMICI	SAP
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023		CIG / CUP	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA;	
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.05	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023		DETERMINA A CONTRARRE	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.06	NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT 16 AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ATTO /DETERMINA DI NOMINA DEC	DIPENDENTI	AURIGA
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.07	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.08	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.	COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.09	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO DI APPALTO	DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO; SEGRETARIO /VICESEGRETARIO GENERALE; DIPENDENTI RAGIONERIA; AGENZIA DELLE ENTRATE	
CULTURA	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155.10	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE - MANCATI CONTROLLI IN ORDINE ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, ESCLUSIONE NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI / CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE; ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DIPENDENTI	SIB
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.01	ADOZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE CON LINEE D'INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO - CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI		DELIBERA DI G.C.	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIRETTORE APICALE; COMPONENTI GIUNTA COMUNALE;	AURIGA
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.02	ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON APPROVAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.03	PUBBLICAZIONE AVVISO					AVVISO PUBBLICATO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; REDATTORE WEB DELL'AREA; REDATTORE WEB CENTRALE; OPERATORI ESTERNI	LIFERAY
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.04	RICEZIONE OFFERTE					OFFERTE OPERATORI ESTERNI	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI COMMISSIONE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA, SIB
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.05	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI COMMISSIONE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.06	VALUTAZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI					VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE	COMPONENTI COMMISSIONE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ESTERNI	
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.07	PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE ESITI					GRADUATORIA	COMMISSIONE GIUDICATRICE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; REDATTORE WEB DELL'AREA; REDATTORE WEB CENTRALE; OPERATORI ESTERNI	LIFERAY



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	156.08	FORMALIZZAZIONE ASSEGNAZIONE SPAZI					DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE; CONTRATTO DI CONCESSIONE;	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; UFFICI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORE ESTERNO CONCESSIONARIO; DIPENDENTI RAGIONERIA AGENZIA ENTRATE (X EVENTUALE REGISTRAZIONE)	AURIGA / SIB
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	157.01	RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, CON CONSEGUENTE ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA MISSIONE DELLA FDV ED AL PALINSESTO CULTURALE DELL'AMMINISTRAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI DI VARIA NATURA CHE POSSONO ATTIVARE ATTIVITÀ CORRUTTIVE AL FINE DI CONSEGUIRE UN VANTAGGIO INDEBITO NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI RAPPRESENTATO DA UNA SOMMA DI DENARO	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI		SCHEMA DI CONTRATTO CON RICHIESTA DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE.	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	157.02	CONCESSIONE DELLO SPAZIO CON ATTO DIRIGENZIALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO - VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE - CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI		DETERMINA/ATTO DIRIGENZIALE CON SCHEMA CONTRATTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	AURIGA
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	157.03	STIPULA DEL CONTRATTO					CONTRATTO STIPULATO (F24 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SE DOVUTA)	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; (DIPENDENTI RAGIONERIA); SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	157.04	INTROITO DEL CANONE CONCESSORIO					REVERSALE D'INCASSO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI RAGIONERIA; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	SIB
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	158.01	PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI CHE SI INTENDONO REALIZZARE					DUP / DELIBERA GC PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ESPOSITIVE/ PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIRETTORE APICALE DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE INTERESSATE; UTENTI DEI SERVIZI	AURIGA/SAP
CULTURA	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	158.02	APPROVAZIONE DEL PALINSESTO INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DA AFFIDARE CON ADESIONE A CONVENZIONE ARIA LOMBARDIA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA. - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT 16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZISOTTO SOGLIA COMUNITARIA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE INTERESSATE; UTENTI DEI SERVIZI; OPERATORE ECONOMICO DELLA CONVENZIONE ARIA	AURIGA
CULTURA	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	158.03	INDIVIDUAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		VERIFICA/ADESIONE ALLA CONVENZIONE CHE L'OPERATORE ECONOMICO HA STIPULATO CON ARIA	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; UTENTI DEI SERVIZI; OPERATORE ECONOMICO DELLA CONVENZIONE ARIA	
CULTURA	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	158.04	IMPEGNO DELLA SPESA, ADOZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; UTENTI DEI SERVIZI; OPERATORE ECONOMICO DELLA CONVENZIONE ARIA	AURIGA
CULTURA	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	158.05	AVVIO DEL SERVIZIO E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA; - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI È PREFERIBILE CHE NELL'OUTPUT DI PROCESSO SIA INDIVIDUATO UN UNICO ELEMENTO.	OPERATORE ECONOMICO DELLA CONVENZIONE ARIA DIPENDENTI	SIB

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE PARTECIPATA (FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE)	161.01	APPROVAZIONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SPESA CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE O CONTO CAPITALE DA EROGARE A FINANZIAMENTO IN BASE ALLE CONVENZIONI;	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI.	351 - FINANZIAMENTI EROGATI ALLA FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE APPROVAZIONE SPESA	DIPENDENTI	AURIGA, SIB
CULTURA	ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE PARTECIPATA (FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE)	161.02	RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE O ANALOGA DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- LIQUIDAZIONE DI SPESE NON AUTORIZZATE/NON PROGRAMMATE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	351 - FINANZIAMENTI EROGATI ALLA FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE		FATTURE ELETTRONICHE ACCETTATE O RESPINTE; NOTA DELLA FONDAZIONE PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE.	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIPENDENTI ABILITATI A PAF PER RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE	PAF, SIB
CULTURA	ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE PARTECIPATA (FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE)	161.03	VERIFICA RENDICONTO DEL NUMERO OFA (ORA FORMAZIONE ALLIEVO) PER ANNO ACCADEMICO TRASMESSO DALLA FONDAZIONE; VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	351 - FINANZIAMENTI EROGATI ALLA FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE		PROSPETTO DI VERIFICA DEL RENDICONTO/ DELLA PROGRAMMAZIONE	RESPONSABILE DELLE VERIFICHE; DIPENDENTI CHE COLLABORANNO NELLE VERIFICHE	
CULTURA	ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE PARTECIPATA (FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE)	161.04	VERIFICA DEI DOCUMENTI (QUIETANZE DEI DIPENDENTI) RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA NEI CENTRI EDUCATIVI MUSICALI (CEM)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	351 - FINANZIAMENTI EROGATI ALLA FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE		PROSPETTO DI VERIFICA DEI DOCUMENTI/DELLA PROGRAMMAZIONE	RESPONSABILE DELLE VERIFICHE; DIPENDENTI CHE COLLABORANNO NELLE VERIFICHE	
CULTURA	ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE PARTECIPATA (FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE)	161.05	PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- LIQUIDAZIONE DI SPESE NON AUTORIZZATE/NON PROGRAMMATE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	351 - FINANZIAMENTI EROGATI ALLA FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE		ATTO DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	RESPONSABILE DELLE VERIFICHE; DIPENDENTI CHE COLLABORANNO NELLE VERIFICHE; DIPENDENTI ABILITATI A SIB PER LE LIQUIDAZIONI; DIPENDENTI RAGIONERIA; DIRIGENTE RAGIONERIA.	SIB
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	163.01	RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, E VERIFICA ISTRUTTORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI DI VARIA NATURA CHE POSSONO ATTIVARE ATTIVITÀ CORRUTTIVE AL FINE DI CONSEGUIRE UN VANTAGGIO INDEBITO NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI RAPPRESENTATO DA UNA SOMMA DI DENARO	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	3700000001 - CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	SCHEMA DI CONTRATTO CON RICHIESTA DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE.	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	163.02	CONCESSIONE DELLO SPAZIO CON ATTO DIRIGENZIALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO - VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE - CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	3700000001 - CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	DETERMINA DIRIGENZIALE CON SCHEMA CONTRATTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	AURIGA
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	163.03	STIPULA DEL CONTRATTO				3700000001 - CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	CONTRATTO STIPULATO (F24 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SE DOVUTA)	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; (DIPENDENTI RAGIONERIA); SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	
CULTURA	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	163.04	INTROITO DEL CANONE CONCESSORIO				3700000001 - CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	REVERSALE D'INCASSO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI RAGIONERIA; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	SIB
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.01	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DEL RUP	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.02	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; OPERATORI ECONOMICI	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CIG / CUP	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA;	PIATTAFORME CERTIFICATE

Comune di

Milano

REGISTRO RISCHI

ALLEGATO SUB C)

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.05	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA A CONTRARRE	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.06	NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ATTO DI NOMINA DEC	DIPENDENTI	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.07	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.08	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE		VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE; DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.	COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.09	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO DI APPALTO	DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO; SEGRETARIO /VICESEGRETARIO GENERALE; DIPENDENTI RAGIONERIA; AGENZIA DELLE ENTRATE	SIB
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	164.10	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI / CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE; ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO  DIPENDENTI	SIB
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	165.01	PREDISPOSIZIONE DAL CURATORE / ORGANIZZATORE / CO-PRODUTTORE DI UN PROGETTO SCIENTIFICO, RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE, DA SOTTOPORRE ALLA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETENTE. A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE POSITIVA SI INSERISCE L'ESPOSIZIONE NELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ESPOSITIVA ANNUALE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	352 - REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN COPRODUZIONE PRESSO LE SEDI ESPOSITIVE E STRUTTURE MUSEALI DEL COMUNE.		PROGETTO SCIENTIFICO	CURATORE / ORGANIZZATORE / CO-PRODUTTORE; DIRIGENTE COMPETENTE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	165.02	ADOZIONE DELIBERA ANNUALE PROGRAMMAZIONE MOSTRE CON APPROVAZIONE DELL'EVENTO ESPOSITIVO					DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIRETTORE APICALE; COMPONENTI GIUNTA COMUNALE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	165.03	PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER L'APPROVAZIONE DELLA MOSTRA E DEL RELATIVO SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMPRESIVO DEL PROGETTO ALLESTITIVO CON EVENTUALE ASSUNZIONE INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEL PARTNER PRIVATO PER: ATTIVITÀ DA QUESTI SOSTENUTE (QUALI: FEE, TRASPORTO OPERE, PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO, CURATELA E ASSICURAZIONI DI FIDUCIA IMPOSTE DAI PRESTATORI DELLE OPERA)PER LE MOSTRE REALIZZATE IN SPAZI MUSEALI, NELLA DETERMINA SI SPECIFICA L'EVENTUALE PRESUNTO INTROITO RELATIVO AL SUPPLEMENTO DEL BIGLIETTO DI INGRESSO PER LA DURATA DELLA MOSTRA E DA RIVERSARE AL COPRODUTTORE A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE, SE IL CO-PRODUTTORE SI AVVALE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DEL COMUNE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATO O INADEGUATO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	352 - REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN COPRODUZIONE PRESSO LE SEDI ESPOSITIVE E STRUTTURE MUSEALI DEL COMUNE.		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA (SE PREVISTA SPESA);	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	165.04	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON IL SOGGETTO CO-PRODUTTORE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO O INADEGUATO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	352 - REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN COPRODUZIONE PRESSO LE SEDI ESPOSITIVE E STRUTTURE MUSEALI DEL COMUNE.		CONTRATTO DI CO-PRODUZIONE	DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO; SEGRETARIO /VICESEGRETARIO GENERALE; DIPENDENTI RAGIONERIA; AGENZIA DELLE ENTRATE	SIB
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	165.05	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO O INADEGUATO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	352 - REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN COPRODUZIONE PRESSO LE SEDI ESPOSITIVE E STRUTTURE MUSEALI DEL COMUNE.		DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA (LOCANDINE, MANIFESTI, INVITI, COMUNICATI STAMPA)	DIRIGENTE COMPETENTE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIPENDENTI UNITÀ COMPETENTE; SOGGETTO CO-PRODUTTORE;	
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	165.06	LIQUIDAZIONI FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL SOGGETTO COPRODUTTORE RELATIVE ALLE EVENTUALI ATTIVITÀ DA QUESTI SOSTENUTE E/O AGLI INTROITI DEL SUPPLEMENTO BIGLIETTO DI INGRESSO, SE IL CO-PRODUTTORE SI AVVALE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DEL COMUNE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO O INADEGUATO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	352 - REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN COPRODUZIONE PRESSO LE SEDI ESPOSITIVE E STRUTTURE MUSEALI DEL COMUNE.		ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA;	SIB
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	165.07	INTROITO DELLE EVENTUALI ROYALTIES E DI ALTRI EVENTUALI ONERI, CORRISPOSTI DAL CO-PRODUTTORE QUALORA CONTRATTUALMENTE PREVISTI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO O INADEGUATO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	352 - REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN COPRODUZIONE PRESSO LE SEDI ESPOSITIVE E STRUTTURE MUSEALI DEL COMUNE.		REVERSALE D'INCASSO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI RAGIONERIA; SOGGETTO CO-PRODUTTORE	SIB
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.01	ADOZIONE DELIBERA ANNUALE PROGRAMMAZIONE MOSTRE CON APPROVAZIONE DELL'EVENTO ESPOSITIVO					DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIRETTORE APICALE; COMPONENTI GIUNTA COMUNALE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.02	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DEL RUP	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.03	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.04	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; OPERATORI ECONOMICI	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CIG / CUP	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA;	PIATTAFORME CERTIFICATE
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.06	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINA A CONTRARRE	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.07	NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ATTO DI NOMINA DEC	DIPENDENTI	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.08	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.09	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE		VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE; DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.	COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.10	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO DI APPALTO	DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO; SEGRETARIO /VICESEGRETARIO GENERALE; DIPENDENTI RAGIONERIA; AGENZIA DELLE ENTRATE	SIB
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	166.11	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI / CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE; ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DIPENDENTI	SIB
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.01	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DEL RUP	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.02	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; OPERATORI ECONOMICI	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CIG / CUP	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA;	PIATTAFORME CERTIFICATE
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.05	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINA A CONTRARRE	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.06	NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ATTO DI NOMINA DEC	DIPENDENTI	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.07	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.08	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO E IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE		VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE; DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.	COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.09	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO DI APPALTO	DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO; SEGRETARIO /VICESEGRETARIO GENERALE; DIPENDENTI RAGIONERIA; AGENZIA DELLE ENTRATE	SIB
CULTURA	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	167.10	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI / CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE; ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO  DIPENDENTI	SIB
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.01	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DEL RUP	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.02	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; OPERATORI ECONOMICI	SAP (PER PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CIG / CUP	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA;	PIATTAFORME CERTIFICATE
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.05	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINA A CONTRARRE	RUP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RUP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.06	NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ATTO DI NOMINA DEC	DIPENDENTI	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.07	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.08	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO E IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE		VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE; DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.	COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE; RUP; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.09	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO DI APPALTO	DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO; SEGRETARIO /VICESEGRETARIO GENERALE; DIPENDENTI RAGIONERIA; AGENZIA DELLE ENTRATE	SIB
CULTURA	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	168.10	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI / CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE; ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO  DIPENDENTI	SIB
CULTURA	GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	170.01	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO					DETERMINA DIRIGENZIALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO;DIRIGENTE COMPETENTE	AURIGA
CULTURA	GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	170.02	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE					AVVISO PUBBLICATO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; REDATTORE WEB DELL'AREA; REDATTORE WEB CENTRALE; OPERATORI CULTURALI ESTERNI	LIFERAY
CULTURA	GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	170.03	NOMINA DELLA COMMISSIONE O GRUPPO DI LAVORO - VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE O GRUPPO DI LAVORO; DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	170.04	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE					VERBALI COMMISSIONE O GRUPPO DI LAVORO	COMPONENTI COMMISSIONE O GRUPPO DI LAVORO; OPERATORI CULTURALI ESTERNI	
CULTURA	GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	170.05	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA					DETERMINA DIRIGENZIALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO;DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI CULTURALI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	170.06	PRESIDIO E CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		MONITORAGGIO TRAMITE INCONTRI SETTIMANALI CON GLI OPERATORI E SOPRALLUOGHI	RDP; DIPENDENTI DI SUPPORTO AL RDP; DIPENDENTI CUAP PER GARA SOPRA SOGLIA; OPERATORI CULTURALI ESTERNI	
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE CITTADINE	171.01	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI - RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, CORREDATA DALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, E VERIFICA ISTRUTTORIA IN RELAZIONE AL PALINSESTO CULTURALE DELL'AMMINISTRAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI DI VARIA NATURA CHE POSSONO ATTIVARE ATTIVITÀ CORRUTTIVE AL FINE DI CONSEGUIRE UN VANTAGGIO INDEBITO NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI RAPPRESENTATO DA UNA SOMMA DI DENARO	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	3701020001 - CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DELLA BIBLIOTECA	SCHEMA DI CONTRATTO CON RICHIESTA DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE.	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE CITTADINE	171.02	CONCESSIONE DELLO SPAZIO CON ATTO DIRIGENZIALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- SUSSISTENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO - VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE - CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	3701020001 - CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DELLA BIBLIOTECA	DETERMINA DIRIGENZIALE CON SCHEMA CONTRATTO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	AURIGA
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE CITTADINE	171.03	STIPULA DEL CONTRATTO				3701020001 - CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DELLA BIBLIOTECA	CONTRATTO STIPULATO (F24 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SE DOVUTA)	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; (DIPENDENTI RAGIONERIA); SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	NO
CULTURA	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE CITTADINE	171.04	INTROITO DEL CANONE CONCESSORIO				3701020001 - CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI DI PERTINENZA DELLA BIBLIOTECA	REVERSALE D'INCASSO (F24 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SE DOVUTA)	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI RAGIONERIA; SOGGETTO ESTERNO RICHIEDENTE	SIB
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.01	ADOZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE CON LINEE D'INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROGETTI CULTURALI					DELIBERA DI G.C.	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIRETTORE APICALE; COMPONENTI GIUNTA COMUNALE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.02	ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON APPROVAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	353 - PROGETTI CULTURALI REALIZZATI MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.03	PUBBLICAZIONE AVVISO					AVVISO PUBBLICATO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; REDATTORE WEB DELL'AREA; REDATTORE WEB CENTRALE; OPERATORI ESTERNI	LIFERAY
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.04	RICEZIONE PROGETTI					PROPOSTE PROGETTUALI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI COMMISSIONE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.05	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI COMMISSIONE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.06	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.07	VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	353 - PROGETTI CULTURALI REALIZZATI MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE	COMPONENTI COMMISSIONE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ESTERNI	
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.08	PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE ESITI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	353 - PROGETTI CULTURALI REALIZZATI MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		GRADUATORIA	COMMISSIONE GIUDICATRICE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; REDAITTORE WEB DELL'AREA; REDAITTORE WEB CENTRALE; OPERATORI ESTERNI	LIFERAY
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.09	AVVIO CO-PROGETTAZIONE CON I SOGGETTI INDIVIDUATI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	353 - PROGETTI CULTURALI REALIZZATI MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI FINE CO-PROGETTAZIONE; CONVENZIONE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; UFFICI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ; DIRIGENTE COMPETENTE; PARTNER CO-PROGETTAZIONE	AURIGA / SIB
CULTURA	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	421.10	ESECUZIONE DEL PROGETTO (MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, PAGAMENTI, VALUTAZIONE RISULTATI)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	353 - PROGETTI CULTURALI REALIZZATI MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI / CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE; ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE;; DIPENDENTI RAGIONERIA; DIRIGENTE RAGIONERIA; SOGGETTI PARTNER	SIB
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.01	ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON APPROVAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA/PORTALE ISTITUZIONALE
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.02	PUBBLICAZIONE AVVISO					AVVISO PUBBLICATO	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; REDAITTORE WEB DELL'AREA; REDAITTORE WEB CENTRALE; OPERATORI ESTERNI	LIFERAY
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.03	RICEZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO					RICHIESTE CONTRIBUTI ENTI NON PROFIT	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI COMMISSIONE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.04	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI COMMISSIONE; OPERATORI ESTERNI	AURIGA
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.05	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE COMPETENTE; COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AURIGA
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.06	VALUTAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE	COMPONENTI COMMISSIONE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; DIRIGENTE COMPETENTE; OPERATORI ESTERNI	
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.07	PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE ESITI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		GRADUATORIA	COMMISSIONE GIUDICATRICE; RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO; REDAITTORE WEB DELL'AREA; REDAITTORE WEB CENTRALE; OPERATORI ESTERNI	LIFERAY
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.08	IMPEGNO DELLA SPESA E ADOZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE					DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; DIPENDENTI DI SUPPORTO DEL RDP; DIPENDENTI E DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI ESTERNI	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
CULTURA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	422.09	VERIFICA RENDICONTAZIONE E BILANCI CONSUNTIVI					ATTESTAZIONI DEI CONTROLLI / CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE; ATTI DI LIQUIDAZIONE; MANDATI DI PAGAMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOM DIRIGENTE COMPETENTE.; DIPENDENTI RAGIONERIA; DIRIGENTE RAGIONERIA; OPERATORI BENEFICIARI CONTRIBUTI	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.01	MONITORAGGIO CONTINUO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED IN PARTICOLARE DEI VUOTI E DELLE UNITÀ IN SCADENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI - FRODE INFORMATICA, FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE DATI, PERDITA DI INTEGRITÀ	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	IMMOBILI DA METTERE A BANDO	UFFICI AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE	SAP
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.02	ANALISI DELLA COLLOCAZIONE TERRITORIALE E DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		SCHEDA DI SOPRALLUOGO	UFFICI AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.03	ANALISI DELLA COMMERCIALITÀ/REDDITIVITÀ (TIPOLOGIA, DIMENSIONE, APPETIBILITÀ, POSIZIONAMENTO IN TERMINI DI ZONA E RAGGIUNGIBILITÀ, CONDIZIONI GENERALI)					SCHEDA COMMERCIALITÀ / REDITIVITÀ DELL'IMMOBILE	UFFICI AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.04	ANALISI DEL CONTRATTO IN SCADENZA (INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO NEL TERRITORIO DEL TIPO DI ATTIVITÀ, AD ES. FARMACIA, POSTA, ATTIVITÀ SOCIALE, ISTITUZIONI)							
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.05	IDENTIFICAZIONE DEL POTENZIALE DI SVILUPPO E DEI CONTENUTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO; DURATA; TIPO DI USO/ATTIVITÀ CONSENTITA; USI ED ATTIVITÀ ESCLUSE; CONDIZIONI GENERALI, MS, MO, ADEGUAMENTI NORMATIVI ECC)					BOZZA CONTRATTO LETTERA DI INVITO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.06	EVENTUALI RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELL'UNITÀ DA METTERE A BANDO IN FUNZIONE DELLA MIGLIORE E POTENZIALE VALORIZZAZIONE "HIGH AND BEST USE" (FUSIONI, FRAZIONAMENTI, COLLEGAMENTI ALLE UNITÀ SUPERIORI O SOTTOSTANTI, O CONFINANTI)							
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.07	CONTROLLO DELLE DIMENSIONI FINALI E CALCOLO SUPERFICI AI SENSI DEL DPR E DEGLI ALLEGATI TECNICI					PLANIMETRIA CONTRATTUALE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.08	CALCOLO DEL CANONE, ANCHE IN RELAZIONE AL POTENZIALE DI SVILUPPO E AL TIPO DI ATTIVITÀ/USO, SULLA BASE DEI BOLLETTINI CAMERA DI COMMERCIO (UT - UNITÀ TECNICA)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA NELL'ISTRUTTORIA	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE		CANONE DA PORRE A BASE DI GARA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.09	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI GARA (INCANTO PREVIA PRE-QUALIFICAZIONE "QUALITÀ" ED EVENTUALE PRIMO RILANCIO IN BUSTA CHIUSA COME BASE D'ASTA, OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, ASTA SEMPLICE) O DELLE RAGIONI CHE ESCLUDONO LA GARA (AD ES. RINNOVI GALLERIA, ISTITUZIONALE)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA NELL'ISTRUTTORIA - INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA TECNICA OVE PRESENTE	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE		DETERMINA/DELIBERA		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.10	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI FINALI E AVVIO DELLA STESURA PROVVEDIMENTO CHE APPROVA IL CAPITOLATO/BANDO DI GARA (UNITÀ GARE E DIRETTORI), PREVIA DELIBERAZIONE OVE PREVISTO ESPRESSAMENTE (AD ES. GALLERIA; BANDI SOCIAL DOVE RILEVA INTERESSE PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PER IL TERRITORIO)				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	BANDO DI GARA RELAZIONE E ALLEGATI TECNICI PER DELIBERA	CITTADINANZA	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.11	DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PRESENTAZIONE, DELLA SEDUTA PUBBLICA E DEI FORMAT DI GARA				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.12	GESTIONE DELLA GARA				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.13	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE E PUBBLICIZZAZIONE SU ALTRI CANALI				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.14	GESTIONE SUL PORTALE DELLE FAQ/DOMANDE SUL BANDO				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.15	GESTIONE DELLE VISITE NELLE UNITÀ IMMOBILIARI				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE			
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.16	DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA IL GIORNO PRIMA O IL GIORNO STESSO DELLA SEDUTA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI,ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA TECNICA OVE PRESENTE	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.17	AVVIO E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO GARA, ESCLUSIONI, VERBALE DELLE OPERAZIONI				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	VERBALE O ATTI DI ESCLUSIONE	CITTADINANZA	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.18	DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA OVE NECESSARIA, CON ROTAZIONE DEI PRESCELTI AD OGNI GARA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI,ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA TECNICA OVE PRESENTE	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE		AURIGA



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.19	LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA, VERBALI				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	VERBALI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.20	SEDUTA PUBBLICA DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E APERTURA OFFERTE ECONOMICHE				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	VERBALI	CITTADINANZA/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.21	EVENTUALE GESTIONE DELL'INCANTO				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	DETERMINAZIONE/VERBALE	NOTAIO/ CITTADINANZA/IMPRESE	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.22	DICHIARAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, VERBALE				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	VERBALE	CONCORRENTI ALLA PROCEDURA DI GARA/ CITTADINANZA	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.23	VERIFICA DOCUMENTI POTENZIALE AGGIUDICATARIO				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	ATTI DI CONTROLLO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.24	COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE				1302030002 - GARE PER LA LOCAZIONE/ CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE/ COMUNICAZIONE	CONCORRENTE ALLA PROCEDURA DI GARA	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.25	DEFINIZIONE CONTENUTI CONTRATTUALI DI DETTAGLIO SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEL CAPITOLATO E DELL'OFFERTA				1302010204 - STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE O CONCESSIONE	SCHEMA CONTRATTUALE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.26	INVITO ALLA STIPULA				1302010204 - STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE O CONCESSIONE	LETTERA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.27	CONTROLLO FIDEIUSSIONE E DELEGHE DI FIRMA				1302010204 - STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE O CONCESSIONE			
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.28	STIPULA E CONSEGNA DELLE CHIAVI, VERBALE DI CONSEGNA				1302010204 - STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE O CONCESSIONE	CONTRATTO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.29	CALCOLO E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO MEDIANTE COMPILAZIONE E INVIO A RAGIONERIA DI F24/23					VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.30	INSERIMENTO DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GESTIONE CONTRATTO SU SAP	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI - FRODE INFORMATICA, FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE DATI, PERDITA DI INTEGRITÀ	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	1302010204 - STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE O CONCESSIONE	INSERIMENTO SAP		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.31	GESTIONE DELLE PARTITE CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI - FRODE INFORMATICA, FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE DATI, PERDITA DI INTEGRITÀ	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		VARIAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI DI SAP		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	292.32	GESTIONE DELLE MOROSITÀ				1302010203 - RECUPERO MOROSITÀ	LETTERE	CITTADINI/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.01	MONITORAGGIO CONTINUO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED IN PARTICOLARE DEI VUOTI E DELLE UNITÀ IN SCADENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI - FRODE INFORMATICA, FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE DATI, PERDITA DI INTEGRITÀ	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		ELENCO IMMOBILI DA METTERE IN VENDITA	CITTADINI/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.02	ANALISI DELLA COLLOCAZIONE TERRITORIALE E DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE				
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.03	EVENTUALE GESTIONE DELL'INCANTO				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	DETERMINAZIONE/VERBALE	CITTADINANZA/IMPRESE	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.04	STIMA APPROSSIMATIVA DEI VALORI DI VENDITA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA NELL'ISTRUTTORIA	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE	1302030003 - ALIENAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE			
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.05	ANALISI DELLA COMMERCIALIZZABILITÀ (TIPOLOGIA, DIMENSIONE, APPETIBILITÀ, POSIZIONAMENTO IN TERMINI DI ZONA E RAGGIUNGIBILITÀ, CONDIZIONI GENERALI)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	1302030003 - ALIENAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE			
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.06	EVENTUALI RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELL'UNITÀ DA METTERE A BANDO IN FUNZIONE DELLA MIGLIORE E POTENZIALE VALORIZZAZIONE "HIGH AND BEST USE" (FUSIONI, FRAZIONAMENTI, COLLEGAMENTI ALLE UNITÀ SUPERIORI O SOTTOSTANTI, O CONFINANTI)							
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.07	CONTROLLO DELLE DIMENSIONI FINALI E CALCOLO SUPERFICI AI SENSI DEL DPR 138/1998 E DEGLI ALLEGATI TECNICI							
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.08	EVENTUALE PREVENTIVA RICHIESTA DI STIMA ALLA DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA O ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE O DETERMINAZIONE DIRETTA IN CASO DI BENE IN DISUSO GRAVEMENTE AMMALORATO					COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE/ENTE ESTERNO COMPETENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.09	DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI GARA (INCANTO PREVIA PRE-QUALIFICAZIONE "QUALITÀ" ED EVENTUALE PRIMO RILANCIO IN BUSTA CHIUSA COME BASE D'ASTA, ASTA SEMPLICE) O DELLE RAGIONI CHE ESCLUDONO LA GARA (AD ES. TRATTATIVA CON ENTE ISTITUZIONALE)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA NELL'ISTRUTTORIA - INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA TECNICA OVE PRESENTE	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE	1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.10	INSERIMENTO IN PAVI CON INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI DIRITTO CHE VIENE POSTO IN VALORIZZAZIONE				1302030003 - ALIENAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	TRACCIAMENTO NEL PROGRAMMA PAVI	DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.11	GESTIONE PROCEDURA VINCOLO INTERESSE CULTURALE				1302020001 - RICHIESTA PARERE DI INTERESSE ALLA SOVRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	NOTA ALLA SOVRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.12	RICHIESTA DI STIMA ALLA DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA O ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE O DETERMINAZIONE DIRETTA IN CASO DI BENE IN DISUSO GRAVEMENTE AMMALORATO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA NELL'ISTRUTTORIA	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE	1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	PERIZIA DI STIMA		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.13	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI FINALI E AVVIO DELLA STESURA PROVVEDIMENTO CHE APPROVA IL CAPITOLATO/BANDO DI GARA				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA/CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.14	DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PRESENTAZIONE, DELLA SEDUTA PUBBLICA E DEI FORMAT DI GARA				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.15	GESTIONE DELLA GARA				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.16	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE E PUBBLICIZZAZIONE SU ALTRI CANALI				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.17	GESTIONE SUL PORTALE DELLE FAQ/DOMANDE SUL BANDO				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	BANDO DI GARA	CITTADINANZA	CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.18	GESTIONE DEI SOPRALLUOGHI NELLE UNITÀ A GARA				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE			
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.19	DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA OVE NECESSARIA, CON ROTAZIONE DEI PRESCELTI AD OGNI GARA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI,ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA TECNICA OVE PRESENTE	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.20	AVVIO E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO GARA, ESCLUSIONI, VERBALE DELLE OPERAZIONI				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	VERBALE O ATTI DI ESCLUSIONE	CITTADINANZA	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.21	DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA OVE NECESSARIA, CON ROTAZIONE DEI PRESCELTI AD OGNI GARA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI,ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA TECNICA OVE PRESENTE	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	DETERMINAZIONE DI NOMINA	COMMISSARI DI GARA	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.22	LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA OVE PRESENTE (QUASI SEMPRE NELLA CESSIONE DEL SOLO DIRITTO DI SUPERFICIE), VERBALI				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	VERBALI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.23	SEDUTA PUBBLICA DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI E APERTURA OFFERTE ECONOMICHE				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	VERBALI	CITTADINANZA/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.24	APPROVAZIONE VERBALE				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.25	VERIFICA CAPACITÀ A CONTRARRE				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	VERIFICA	CITTADINANZA/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.26	COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE				1302030001 - GARE PER LA VENDITA IMMOBILIARE	DETERMINA/ COMUNICAZIONE	CITTADINANZA/IMPRESE	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.27	RACCONTA DI TUTTI I DOCUMENTI TECNICI NECESSARI ALLA VENDITA (ATTI DI PROVENIENZA, PROVVEDIMENTI EDILIZI, CERTIFICAZIONI ECC)					DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.28	ALLINEAMENTO CATASTALE OVE NECESSARIO					PRATICA CATASTALE	CITTADINANZA/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.29	DEFINIZIONE CONTENUTI CONTRATTUALI DI DETTAGLIO DI CONCERTO COL NOTAIO ROGANTE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEL CAPITOLATO E DELL'OFFERTA					BOZZA DI ROGITO	CITTADINANZA/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.30	CONTROLLI DEL SOGGETTO ACQUIRENTE A CURA DEL NOTAIO ROGANTE							
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.31	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE					DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	CITTADINANZA/IMPRESE	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.32	DA NOTAIO: PAGAMENTO IN COORDINAMENTO CON RAGIONERIA CHE DEVE QUIETANZARE IN TEMPO REALE, SOTTOSCRIZIONE E CONSEGNA DELLE CHIAVI, EVENTUALE VERBALE DI CONSEGNA					ROGITO	CITTADINANZA/IMPRESE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	293.33	ANNOTAZIONE CONSEGUENTE SU SAP IMPORTO, OBBLIGHI CONVENZIONALI ULTERIORI, DEPOSITO VERSIONE SCANNERIZZATA DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PORTAFOGLIO CONTRATTUALE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTEZZA/CONFORMITÀ DEI DATI - FRODE INFORMATICA, FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE DATI, PERDITA DI INTEGRITÀ	340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		INSERIMENTO SAP		SAP
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E INVIO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI	INVIO INDICAZIONI OPERATIVE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.02	RICEZIONE DEI FALDONI DA ARCHIVIARE, DEL PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO E DELL'INVENTARIO				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI	RICEZIONE PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO E INVENTARIO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.03	INSERIMENTO DEI FALDONI NELL'UNITÀ DI CARICO - UDC, DOTATA DI CODICE DI RICONOSCIMENTO - DELL'IMPIANTO MECCANIZZATO				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI	ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.04	INSERIMENTO DEI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PRATICHE NELLA MASCHERA VIDEO NELL'APPLICATIVO DI EUSTORGIO				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI	IMMISSIONE DATI IDENTIFICATIVI		SOFTWARE EUSTORGIO
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.05	RICHIESTA DI UNA PRATICA (A MEZZO MAIL O AURIGA) DA PARTE DI UNA DIREZIONE/AREA: REGISTRAZIONE ISTANZA E SUCCESSIVA VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEL TITOLO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO DA PARTE DELL'ARCHIVISTA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA TRACCIABILITÀ DELLA PROCEDURA - MANCANZA DI CONTROLLI	283 - RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO	1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI 1303020004 - TRASMISSIONE ALLE AREE DI DOCUMENTI ARCHIVIATI	RICEZIONE ISTANZA		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.06	RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DI UTENZA ESTERNA ATTRAVERSO CRM, PEC				1303020002 - RIPRODUZIONE DOCUMENTI (ACCESSO AGLI ATTI UTENZA ESTERNA)	RICEZIONE ISTANZA	CITTADINANZA E ARCHIVISTA	CRM

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.07	RICHIESTA CONSULTAZIONE DOCUMENTI DI RILEVANZA STORICA PER MOTIVI DI STUDIO DA PARTE DI STUDENTI O RICERCATORI: PRIMA VALUTAZIONE CIRCA L'ATTINENZA DELLA RICHIESTA DA PARTE DELL'ARCHIVISTA, SEGUITA DA INVIO A MEZZO E-MAIL DEL MODULO DI RICHIESTA PER LA CONSULTAZIONE O DA RIGETTO DELLA RICHIESTA				1303020001 - RICHIESTA CONSULTAZIONE DOCUMENTI DI RILEVANZA STORICA PER MOTIVI DI STUDIO	TRASMISSIONE MODULISTICA DI RICHIESTA O COMUNICAZIONE DI RIGETTO	CITTADINANZA	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.08	INDIVIDUAZIONE DEL FASCICOLO CONTENENTE GLI ATTI RICHISTI ATTRAVERSO LE CHIAVI DI RICERCA NELLA MASCHERA DEL SOFTWARE. IN CASO DI ASSENZA DEL FASCICOLO NELL'IMPIANTO MECCANIZZATO DA VERIFICA SU APPLICATIVO DI EUSTORGIO, L'ARCHIVISTA INVIA RISPOSTA NEGATIVA ALLA RICHIESTA DI ESTRAZIONE TRAMITE E-MAIL O AURIGA ALLA DIREZIONE O TRAMITE CRM/PEC ALL'UTENZA ESTERNA O TRAMITE E-MAIL ALLO STUDENTE/RICERCATORE				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI 1303020002 - RIPRODUZIONE DOCUMENTI (ACCESSO AGLI ATTI UTENZA ESTERNA) 1303020001 - RICHIESTA CONSULTAZIONE DOCUMENTI DI RILEVANZA STORICA PER MOTIVI DI STUDIO	EVENTUALE COMUNICAZIONE DI RIGETTO	CITTADINANZA, UFFICI DIREZIONE ITED	AURIGA SOFTWARE EUSTORGIO CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.09	L'ARCHIVISTA RICHAMA L'UNITÀ DI CARICO CHE CONTIENE IL DOCUMENTO RICERCATO				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI 1303020004 - TRASMISSIONE ALLE AREE DI DOCUMENTI ARCHIVIATI			SOFTWARE EUSTORGIO
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.10	PRELIEVO DEL DOCUMENTO E SUA SOSTITUZIONE CON FOGLIO DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO. IN CASO DI ASSENZA FISICA DELLA PRATICA L'ARCHIVISTA PROCEDE A INVIARE RISPOSTA NEGATIVA ALLA RICHIESTA DI ESTRAZIONE TRAMITE E-MAIL O AURIGA ALLA DIREZIONE O TRAMITE CRM/PEC ALL'UTENZA ESTERNA O TRAMITE E-MAIL ALLO STUDENTE/RICERCATORE. LADDOVE L'ASSENZA DERIVASSE DA UN'ERRATA GESTIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLA DIREZIONE COMPETENTE IN FASE DI INVIO A CITTADELLA, L'ARCHIVISTA PROVVEDE A SEGNALARE IL PROBLEMA ALLA DIREZIONE PER LA SUA RISOLUZIONE				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI 1303020002 - RIPRODUZIONE DOCUMENTI (ACCESSO AGLI ATTI UTENZA ESTERNA) 1303020001 - RICHIESTA CONSULTAZIONE DOCUMENTI DI RILEVANZA STORICA PER MOTIVI DI STUDIO	COMUNICAZIONE DI RIGETTO PER L'ASSENZA DEL DOCUMENTO	CITTADINANZA, UFFICI DIREZIONE ITED	AURIGA CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.11	PER TRASMISSIONE A UTENTI INTERNI, PREPARAZIONE DELLA BOLLA DI CONSEGNA LADDOVE RICHIESTO INVIO FISICO, ALTRIMENTI SCANSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE				1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI 1303020004 - TRASMISSIONE ALLE AREE DI DOCUMENTI ARCHIVIATI	BOLLA DI CONSEGNA O SCANSIONE	DIREZIONI RICHIEDENTI	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.12	PER UTENTI INTERNI: MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO PER IL RITIRO O SCANSIONE REGISTRAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA PRATICA IN USCITA. QUALORA LA DIREZIONE COMPETENTE ABBA EFFETTUATO ERRORI NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA PRATICA SEGUE SEGNALAZIONE DEL PROBLEMA ALLA DIREZIONE STESSA. IN CASO DI INVIO TELEMATICO, L'ARCHIVISTA PROVVEDE A SALVARE LA DOCUMENTAZIONE SCANSIONATA SUL SERVER DI CITTADELLA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA TRACCIABILITÀ DELLA PROCEDURA - MANCANZA DI CONTROLLI	283 - RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO	1303020005 - IMMISSIONE E ESTRAZIONE MECCANIZZATA DI FONDI ARCHIVISTICI 1303020004 - TRASMISSIONE ALLE AREE DI DOCUMENTI ARCHIVIATI	CONSEGNA DOCUMENTO O INVIO SCANSIONE	DIREZIONE/AREA COMPETENTE	AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.13	PER UTENTI ESTERNI: COMUNICAZIONE DELL'ESITO POSITIVO DELLA RICERCA A CRM CORREDATO DALLA SCANSIONE DEL DOCUMENTO. L'ARCHIVISTA PROVVEDE A SALVARE LA DOCUMENTAZIONE SCANSIONATA SUL SERVER DI CITTADELLA				1303020002 - RIPRODUZIONE DOCUMENTI (ACCESSO AGLI ATTI UTENZA ESTERNA)	INVIO DEL DOCUMENTO	UTENTI ESTERNI	CRM
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.14	PER I DOCUMENTI STORICI: ASSENSO ALLA CONSULTAZIONE E PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO				1303020001 - RICHIESTA CONSULTAZIONE DOCUMENTI DI RILEVANZA STORICA PER MOTIVI DI STUDIO	COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO	CITTADINANZA	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.15	RICONSEGNA DEI DOCUMENTI STORICI CONSULTATI E ARCHIVIAZIONE DEL RELATIVO FASCICOLO				1303020004 - TRASMISSIONE ALLE AREE DI DOCUMENTI ARCHIVIATI	RIPOSIZIONAMENTO DEI DOCUMENTI IN ARCHIVIO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.16	IN CASO DI MANCATA RICONSEGNA DEL DOCUMENTO: FORMALIZZAZIONE DELL'ATTO DI SMARRIMENTO A CURA DELLA DIREZIONE CONSEGnatARIA				1303020004 - TRASMISSIONE ALLE AREE DI DOCUMENTI ARCHIVIATI	RICEZIONE ATTO DI SMARRIMENTO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.17	RICOGNIZIONE DEI DOCUMENTI CHE RISULTANO POTENZIALMENTE IDONEI PER LO SCARTO				1303020003 - SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO CIVICO			
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.18	SELEZIONE DEI DOCUMENTI PER I QUALI SI È CONCLUSO IL PERIODO MINIMO DI CONSERVAZIONE				1303020003 - SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO CIVICO			
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.19	COMPILAZIONE MODULO CON ELENCAZIONE DEI DOCUMENTI DA SCARTARE E INSERIMENTO DEI DATI NELL'APPLICATIVO SCARTUP DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LOMBARDIA				1303020003 - SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO CIVICO	INVIO MODULISTICA DI ELENCAZIONE	SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LOMBARDIA	APPLICATIVO SCARTUP
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.20	INVIO A MEZZO PEC ALLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LOMBARDIA DEL SUMMENZIONATO DOCUMENTO PER AUTORIZZAZIONE				1303020003 - SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO CIVICO	INVIO DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE	SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LOMBARDIA	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.21	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLO SCARTO DEI DOCUMENTI A FRONTE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA. IN CASO CONTRARIO, INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI SCARTO				1303020003 - SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO CIVICO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE/INTERRUZIONE DEL PROCESSO		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE INNOVATIVA DELL'ARCHIVIO CIVICO	294.22	SCARTO DEI DOCUMENTI TRAMITE CONSEGNA DEI MATERIALI ALL'ENTE AUTORIZZATO AL RITIRO: SUCCESSIVA RICEZIONE DEL VERBALE DI DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI				1303020003 - SCARTO DOCUMENTI ARCHIVIO CIVICO	RICEZIONE VERBALE DI DISTRUZIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.01	PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI CONCERTO CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO					PROGRAMMAZIONE GARE		SAP
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.02	PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI APPALTI VENGONO VERIFICATE LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BASATE SIA SULLO STORICO (SPESE RICORRENTI) CHE SU NUOVE ESIGENZE PROSPETTATE DALLE VARIE DIREZIONI					PROGRAMMAZIONE GARE/ANALISI FABBISOGNI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.03	OGNI GARA VIENE INSERITA IN SAP E LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI REDIGE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ACQUISTI (PTA)					DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.04	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ		AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.05	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO		ATTI DI GARA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.06	DI CONCERTO CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI VIENE VERIFICATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER EVENTUALI MODIFICHE/INTEGRAZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO		ATTI DI GARA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.07	DETERMINAZIONE A CONTRARRE VISTATA DALLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI					DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.08	OTTENUTO IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DA PARTE DELLA RAGIONERIA, IL RUP TRASMETTE ALLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI LA DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVATA E TUTTI GLI ALLEGATI, AFFINCHÉ PROVVEDA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.09	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DA PARTE DEL RUP					RELAZIONE CONGRUITÀ/ANOMIALIA OFFERTE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.10	TERMINATE TUTTE LE ATTIVITÀ DI GARA, LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI TRASMETTE GLI ATTI DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE AL RUP PER LA CONSEGUENTE GESTIONE DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		TRASMISSIONE ATTI DA DCUA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.11	NOMINA DEL DEC, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.12	DETERMINA DI AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO/FORNITURA E INVIO COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA					DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E LETTERA ALL'AGGIUDICATARIO		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.13	MONITORAGGIO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (EVENTUALI CONTESTAZIONI, CERTIFICATI DI PAGAMENTO, LIQUIDAZIONI, ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ESECUZIONE DELL'APPALTO		AURIGA, SIB
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	296.14	REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITÀ	DITTE AGGIUDICATRICI	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.01	PER GLI APPALTI SOTTOSOGLIA DI IMPORTO RICOMPRESO TRA EURO 140.000 E LA SOGLIA COMUNITARIA, LE GARE DEVONO ESSERE INSERITE IN PROGRAMMAZIONE PTA				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	PROGRAMMAZIONE GARE		SAP
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.02	PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI APPALTI VENGONO VERIFICATE LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BASATE SIA SULLO STORICO (SPESE RICORRENTI) CHE SU NUOVE ESIGENZE PROSPETTATE DALLE VARIE DIREZIONI				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	ANALISI DEL FABBISOGNO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.03	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.04	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	ATTI DI GARA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.05	PER LE GARE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 5.000 E FINO AD EURO 140.000 IL RUP VERIFICA CHE LA CLASSE MERCEOLOGICA NON RIENTRI TRA QUELLE OBBLIGATORIE (CIOE, OBBLIGO DI ADESIONE A CONVENZIONI), OPPURE NON OBBLIGATORIE	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	VERIFICA CLASSE MERCEOLOGICA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.06	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023		ATTI DI GARA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.07	QUANDO LE CLASSI MERCEOLOGICHE NON RIENTRANO TRA QUELLE OBBLIGATORIE, SI PUO' PROCEDERE AUTONOMAMENTE MA CON L'UTILIZZO DI MEPA O ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	ACQUISTO IN MEPA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.08	IN TAL CASO, SE SUSSISTONO CONVENZIONI ATTIVE, L'AMMINISTRAZIONE, SE NON INTENDE ADERIRVI, DEVE RISPETTARE I PARAMETRI PREZZO/QUALITÀ DELLE CONVENZIONI ATTIVE. INOLTRE, I CONTRATTI STIPULATI DEVONO PREVEDERE LA CONDIZIONE RISOLUTIVA, CON POSSIBILITÀ DEL CONTRAENTE DI ADEGUAMENTO AI MIGLIORI CORRISPETTIVI NEL CASO VENGA ATTIVATA UNA CONVENZIONE CON MIGLIORI CONDIZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	PREDISPOSIZIONE ATTI DI AFFIDAMENTO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.09	LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FINO AD EURO140.000 SONO ORDINE DIRETTO IN MEPA O TRATTATIVA DIRETTA				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	ORDINE DIRETTO MEPA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.10	PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VENGONO RICHIESTI DEI PREVENTIVI EXTRA SISTEMA AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI (I PREVENTIVI POSSONO CONSISTERE SOLO NEL PREZZO OPPURE QUALITÀ/PREZZO). PER LA SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE È COMUNQUE NECESSARIO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE EX ART. 49 DEL CODICE DEGLI APPALTI				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	LETTERE E ATTI DI GARA	DITTE PARTECIPANTI	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.11	VALUTATI I PREVENTIVI, IL RUP DEVE CONTATTARE IL MIGLIOR OFFERENTE AFFINCHÉ PROVVEDA AD INSERIRE LA MEDESIMA OFFERTA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA (MEPA O ARIA SINTEL)				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	RICHIEDTA DI INSERIMENTO OFFERTA DA PARTE DELLA DITTA	DITTE PARTECIPANTI	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.12	IL RUP EFFETTUA I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DELL'OE E CONTESTUALMENTE PREDISPONE IN AURIGA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UNICA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO NONCHÉ DI APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DITTA AGGIUDICATARIA	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.13	INVIO LETTERA DI AGGIUDICA CON RICHIESTA DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO (SE PREVISTO) E AVVIO DELLA PRESTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		AURIGA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.14	OTTENUTI GLI ESITI FAVOREVOLI DEI CONTROLLI VIENE INVIATA LETTERA COMMERCIALE ALL'AGGIUDICATARIO (IN LUOGO DEL CONTRATTO)				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	LETTERA COMMERCIALE	DITTA AGGIUDICATARIA	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.15	GESTIONE DEL CONTRATTO (ORDINI, SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI, RIUNIONI DI COORDINAMENTO, EVENTUALI CONTESTAZIONI, CERTIFICATI DI PAGAMENTO, LIQUIDAZIONI, ECC)				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE	DITTA AGGIUDICATARIA	AURIGA, SIB
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	297.16	REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE IN USO				1301010001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE COMUNALI	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITÀ	DITTE AGGIUDICATRICI	AURIGA



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.01	RICEZIONE SEGNALAZIONE SINISTRO DA AREE COMUNALI O DA TERZI CON RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI E APERTURA FASCICOLO DIGITALE				1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	FASCICOLO DIGITALE APERTO SU DATABASE ASSICURAZIONE	COMPAGNIA ASSICURATRICE/BROKER/A VVOCATO/SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO	DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.02	TRASMISSIONE DELLA DENUNCIA DI SINISTRO AL BROKER PER LA COMPAGNIA ASSICURATIVA NEL CASO IN CUI IL DANNO SUPERI LA FRANCHIGIA				1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	FASCICOLO DIGITALE APERTO SU DATA BASE ASSICURAZIONE	BROKER/COMPAGNIA	DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.03	ISTRUTTORIA A CURA DEGLI OPERATORI DELL'UNITÀ COMPETENTE				1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	ISTRUTTORIA	SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO /LEGALE	DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.04	NEL CASO IN CUI IL DANNO SIA INFERIORE ALLA FRANCHIGIA LE PRATICHE VENGONO GESTITE O DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO O NEL COMITATO GESTIONE SINISTRI	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA COINVOLGERNE ALTRI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	VERBALE DI DECISIONE DEL COMITATO	SOCIETÀ DI SERVIZI	DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.05	QUALORA SI TRATTI DI UN ATTO GIUDIZIALE VIENE VALUTATA LA NOMINA DI UN LEGALE E IN CASO DI SINISTRO SOPRA FRANCHIGIA SI PROCEDE CON LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROCURA E LA DELIBERA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA COINVOLGERNE ALTRI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	PROCURA A FIRMA SINDACO/DELIBERA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO		AURIGA/DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.06	IN CASO DI SENTENZA FAVOREVOLE SI PROCEDE CON L'ARCHIVIAZIONE DEL FASCICOLO. IN CASO DI SENTENZA SFAVOREVOLE SI PROCEDE CON LA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA PER DEBITI FUORI BILANCIO, L'ATTO DI QUIETANZA, LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ED INFINE ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA COINVOLGERNE ALTRI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	DELIBERA DEBITI FUORI BILANCIO/DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO	AURIGA/DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.07	NEL CASO IN CUI IL DANNO SIA INFERIORE ALLA FRANCHIGIA E SI DECIDA DI LIQUIDARE IL DANNO, VIENE AVVIATA LA TRATTATIVA CON LA PARTE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO QUINDI SI PROCEDE CON L'ATTO DI QUIETANZA, LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ED INFINE ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA COINVOLGERNE ALTRI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	ATTO DI QUIETANZA/DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO /AVVOCATO	AURIGA/SIB/DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.08	QUALORA INVECE SI RITIENE CHE IL DANNO NON SIA DA LIQUIDARE VIENE INVIATA ALLA PARTE DANNEGGIATA UNA COMUNICAZIONE DI REIEZIONE A CUI PUÒ SEGUIRE CONTESTAZIONE E/O CONTENZIOSO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA COINVOLGERNE ALTRI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	COMUNICAZIONE DI REIEZIONE	SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO /AVVOCATO	DATA BASE COMPAGNIA ASSICURATRICE
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.09	SE NON SI TRATTA DI DANNI PER RCT VIENE TRASMESSA AL BROKER LA DENUNCIA PER POLIZZE PROGETTISTI - INFORTUNI - KASKO - MOSTRE E RESTAURI - RC PATRIMONIALI - PROPERTY GLI OPERATORI DELL'UNITÀ FANNO L'ISTRUTTORIA E SOLO DOPO IL MONITORAGGIO E LA DEFINIZIONE PROCEDONO ALLA CHIUSURA E ARCHIVIAZIONE DELLO STESSO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA COINVOLGERNE ALTRI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	APERTURA SINISTRO COMPAGNIA	SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO /AVVOCATO	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE SINISTRI	343.10	AL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE SI RICHIEDE ALL'AREA DANNEGGIATA UN PARERE DI CONGRUITÀ. QUALORA IL PARERE SIA POSITIVO, L'ATTO DI TRANSAZIONE VIENE SOTTOSCRITTO E RESTITUITO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE. AL RICEVIMENTO DELL'ASSEGNO O BONIFICO SE NE CONTROLLA LA CONGRUITÀ E VENGONO PREDISPOSTI L'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTROITO CHE VIENE INVIATO IN RAGIONERIA PER L'INCASSO. SI PROCEDE QUINDI ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA.	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- ACCENTRAMENTO IN CAPO AD UN SOGGETTO DI POTERI DECISIONALI, SENZA COINVOLGERNE ALTRI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI CONTROLLI	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	1301040002 - GESTIONE DEI SINISTRI	PARERE DI CONGUITÀ	BROKER/COMPAGNIA ASSICURATRICE/SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO /AVVOCATO	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.01	RICHIESTA DI FORNITURA DI VEICOLI DALLE VARIE DIREZIONI				1301030005 - ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE VEICOLI	RICEZIONE RICHIESTA DI FORNITURA	DIREZIONI INTERESSATE	
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.02	VERIFICHE PER STABILIRE L'IMPORTO DELLA FORNITURA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA				1301030005 - ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE VEICOLI	PREVENTIVI/PRENOTAZIONE SPESA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.03	ACQUISIZIONE TRAMITE CONSIIP OPPURE MEDIANTE GARA (SOPRA/SOTTOSOGLIA) (ACQUISTO O NOLEGGIO)	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLiate - EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA	1301030005 - ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE VEICOLI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICATARI	AURIGA, PTA
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.04	AVVIO DELLA FORNITURA PREVIO CONTROLLO CONFORMITÀ DELLE DOTAZIONI RICHIESTE				1301030005 - ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE VEICOLI	AVVIO FORNITURA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.05	RI TIRO DEI VEICOLI E/O INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE				1301030005 - ACQUISIZIONE E ASSEGNAZIONE VEICOLI	RI TIRO VEICOLI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.06	RICHIESTA DI RIPARAZIONE O REVISIONE DALL'UTILIZZATORE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	341 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	RICHIESTA RIPARAZIONE/REVISIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.07	INVIO DEL VEICOLO PRESSO LA CARROZZERIA AUTORIZZATA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	341 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	TRASPORTO DEL MEZZO IN OFFICINA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.08	VERIFICA A CURA DELL'OFFICINA CONVENZIONATA DELLE CONDIZIONI DEL VEICOLO E PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	341 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	VERIFICA CONDIZIONI DEL MEZZO		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.09	RIPARAZIONE O DEMOLIZIONE DEL VEICOLO PRESSO L'OFFICINA CONVENZIONATA IN BASE AL PREVENTIVO ACQUISITO	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	341 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	ORDINE DI RIPARAZIONE O DI DEMOLIZIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.10	AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA VIENE FATTA UNA ANALISI DELLA CONFORMITÀ DELLA STESSA RISPETTO AL PREVENTIVO E SI PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	341 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE		AURIGA, SIB
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.11	ARCHIVIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DELL'AUTOMOBILISTA CON ANNOTAZIONE DI CESSATA CIRCOLAZIONE E CANCELLAZIONE DEL VEICOLO DAL DATABASE DEL PARCO VEICOLARE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	341 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	1301050004 - RIPARAZIONE / REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	ARCHIVIAZIONE DEL DUA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.12	RICHIESTA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE/SINISTRO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DI VEICOLI A NOLEGGIO				1301030007 - GESTIONE DEL FERMO VEICOLI A NOLEGGIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA E SINISTRI	FORM ON LINE DELLE DITTE NOLEGGIATRICI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.13	SE IL SINISTRO NON È GRAVE, CONSEGNA DELL'AUTO PRESSO AUTOFFICINA AUTORIZZATA				1301030007 - GESTIONE DEL FERMO VEICOLI A NOLEGGIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA E SINISTRI	CONSEGNA AUTO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.14	A SEGUITO DELL'ANALISI DEL GUASTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI NOLEGGIO, SE IL VEICOLO È RIPARABILE SI PROCEDE CON LA RIPARAZIONE E, EVENTUALMENTE, ALL'USO DEL VEICOLO SOSTITUTIVO, SE NON È RIPARABILE, SI PROCEDE ALLA DEMOLIZIONE				1301030007 - GESTIONE DEL FERMO VEICOLI A NOLEGGIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA E SINISTRI	RIPARAZIONE/DEMOLIZIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.15	RICEZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO GESTIONE VEICOLI DEL VERBALE E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL VEICOLO				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RICEZIONE VERBALE SINISTRO		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.16	L'UNITÀ GESTIONE VEICOLI VERIFICA I DATI INDICATI NEL VERBALE (TARGA E RIMESSA) SUL FILE EXCEL "PARCO VEICOLARE", IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO E, CONTROLLA LA TARGA E LA DIREZIONE A CUI È STATA ASSEGNATA L'AUTO				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	VERIFICA DATI		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.17	REGISTRAZIONE SUL FILE EXCEL "NOTIFICHE AI SETTORI", DOVE SI TROVANO TUTTI I VERBALI DI APPARTENENZA DEI VEICOLI CON I RELATIVI DATI				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	REGISTRAZIONE SU FILE "NOTIFICHE AI SETTORI"		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.18	SE DAL CONTROLLO RISULTA CHE È UN VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, INOLTRO DEL VERBALE ALL'UFFICIO "PL DOTAZIONI", VIA E-MAIL. PRATICA ARCHIVIATA				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	INOLTRO DEL VERBALE A PL - ARCHIVIAZIONE SU DATA BASE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.19	SE È UN VEICOLO DELLA FLOTTA GESTITA DALL' UFFICIO GESTIONE VEICOLI SI INVIA LA DOCUMENTAZIONE ALLA DIREZIONE/COORDINATORE CHE HA IL VEICOLO IN DOTAZIONE				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	INOLTRO DEL VERBALE A DIREZIONE INTERESSATA - REGISTAZIONE SU FILE "NOTIFICHE AI SETTORI"		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.20	UNA VOLTA IDENTIFICATO IL REFERENTE A CUI È STATA AFFIDATA L'AUTO, SI INVIA VIA E-MAIL COPIA DEL VERBALE E RELATA PER INTIMARE IL PAGAMENTO ENTRO I GIORNI E GODERE DELLA FORMA SCONTATA DEL 0%, COME DA NORMATIVA				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	INVIO VERBALE INFRAZIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.21	L'UFFICIO GESTIONE VEICOLI RICEVE DAL COORDINATORE DELLA MOBILITÀ DELLA DIREZIONE COINVOLTA UN ATTO IN CUI VIENE SPECIFICATA LA VOLONTÀ, O MENO, DI PROCEDERE COL PAGAMENTO. A SEGUIRE VIENE INVIATA LA RELATIVA MODULISTICA				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RISCONTRO DELLA DIREZIONE SU PAGAMENTO SANZIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.22	IL DIPENDENTE PAGA IN UN'UNICA SOLUZIONE, INVIA COPIA RICEVUTA PAGAMENTO. PRATICA ARCHIVIATA				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	PAGAMENTO/ARCHIVIAZIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.23	IL REFERENTE/COORDINATORE CHIEDE ANNULLAMENTO PER AUTOTUTELA				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RICHIESTA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.24	IL DIPENDENTE CHIEDE LA TRATTENUTA RETRIBUTIVA (RATEIZZATA) DALLLO STIPENDIO				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE		
DEMANIO E PATRIMONIO	GESTIONE VEICOLI	344.25	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUÒ RICHIEDERE LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE AL PREFETTO. IN QUESTO CASO IL RICORSO SARÀ INOLTATO DALL'UFFICIO GESTIONE VEICOLI ALLA POLIZIA LOCALE. DOPO AVER RICEVUTO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO. NEL CASO DI ACCETTAZIONE DEL RICORSO LA PRATICA SARÀ ARCHIVIATA, NEL CASO CONTRARIO, L'INTERESSATO PROVVEDERÀ AL PAGAMENTO DELLA MULTA				1301030004 - TRATTAZIONE VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	ARCHIVIAZIONE PRATICA O PAGAMENTO		
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	302.01	INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGGIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ELENCO INTERVENTI		
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	302.02	NOMINA DEL RUP E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	302.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	AURIGA	
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.01	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CIG/CUP	OPENGOWWEB	
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.02	EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	AURIGA	
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.03	EVENTUALE NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.04	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL RUP, DEL DIRIGENTE ADOTTANTE E DELLA EVENTUALE COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE				
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.05	EVENTUALE SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		DETERMINA DIRIGENZIALE	AURIGA	
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.06	STIPULA DEL CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE		
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.07	ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PUBBLICAZIONI	OPENGOWWEB	
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.08	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTO DI LIQUIDAZIONE  CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTUALE DELL'APPALTO	SIB	
DIREZIONE GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305.09	ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITÀ O CSE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.01	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI; - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE; - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA.	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		PTA PROGETTI DI GARA DISCIPLINARI DI GARA		SAP
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.02	EVENTUALE ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DALLE GRADUATORIE ESISTENTI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA TRACCIABILITÀ DELLA PROCEDURA SEGUITA	39 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE EDUCATIVO				
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.03	EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV), QUANDO, IN PARTICOLARE, LA SOMMA DI TALI AFFIDAMENTI SUPERI LA SOGLIA DI 140 MILA EURO. - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA. - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.04	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						AURIGA,	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA			PCP - MIAP (ARIA) - MEPA	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.06	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA O DI ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE (NOMINA DELLA COMMISSIONE E CONTROLLI CORRELATI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/CANDIDATURE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE/CONFERIMENTO)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - MANCATA TRASPARENZA NELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GESTIONE DI GARA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		OPERATORI ECONOMICI	AURIGA, SINTEL,	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.07	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	OPERATORI ECONOMICI	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.08	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA		PROVVEDIMENTO DI NOMINA		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, DIDATTICHE, PEDAGOGICHE PER LA FASCIA 0-6 (NIDI, MICRONIDI, NIDI FAMILIARI, TEMPI PER LE FAMIGLIE, SCUOLE DELL'INFANZIA), COMPRESI I SERVIZI E LE FORNITURE PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ EDUCATIVE	103.09	ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO			OPERATORI ECONOMICI	SIB
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI/ PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA				
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.02	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.03	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA				PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA				
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.05	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO			PIATTAFORMA AURIGA, SINTEL,	
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.06	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA			OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.07	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA		PROVVEDIMENTO DI NOMINA		PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	104.08	ESECUZIONE /RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		EROGAZIONE DI UN SERVIZIO	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	SIB, PAF,

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.01	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI				3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO	UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI, SEZIONI DIDATTICHE E OSPEDALIERE, OSPEDALI, SCUOLE, MINORI DESENTI, FAMIGLIE, ENTI DEL TERRITORIO, CONCESSIONARI PRIVATI PRESSO I MUSEI	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.02	APPROVAZIONE DEL PROGETTO				3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO	UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI, SEZIONI DIDATTICHE E OSPEDALIERE, OSPEDALI, SCUOLE, MINORI DESENTI, FAMIGLIE, ENTI DEL TERRITORIO, CONCESSIONARI PRIVATI PRESSO I MUSEI	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.03	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA		UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI	AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.04	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA		UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI, CONTRAENTE	AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA		UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.06	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA		UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI, AFFIDATARIO	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.07	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA		UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI, CONTRAENTE	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.08	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA	PROVVEDIMENTO DI NOMINA		
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	107.09	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	3803010101 - ACCOGLIENZA IN OSPEDALE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA		UNITÀ INIZIATIVE EDUCATIVE E UNITÀ DIDATTICHE TERRITORIALI, SIB, AURIGA	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI/ PROGETTAZIONE DELLE AZIONI				3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.02	APPROVAZIONE PROGETTO					3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI		
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.03	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.04	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.06	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUIDO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.07	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.08	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI	PROVVEDIMENTO DI NOMINA		PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	108.09	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			PIATTAFORMA AURIGA/SIB/
EDUCAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DSU ISEE PRESENTATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DI NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE	440.01	DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DELLE DSU ISEE DA VERIFICARE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE - ASSENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DEFINISCA PROCEDURE E CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DSU ISEE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	354 - CONTROLLO DELLE DSU ISEE UTILIZZATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE			DIREZIONI BILANCIO E PARTECIPATE, AREE DELLA DIREZIONE EDUCAZIONE E UTENTI	
EDUCAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DSU ISEE PRESENTATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DI NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE	440.02	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA CON COMUNICAZIONE ALL'UTENTE (LEGGE /0)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE - ASSENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DEFINISCA PROCEDURE E CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DSU ISEE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	354 - CONTROLLO DELLE DSU ISEE UTILIZZATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE			UTENTI	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DSU ISEE PRESENTATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DI NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE	440.03	PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E CONTRADDITTORIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE - ASSENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DEFINISCA PROCEDURE E CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DSU ISEE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	354 - CONTROLLO DELLE DSU ISEE UTILIZZATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE			UTENTI	
EDUCAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DSU ISEE PRESENTATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DI NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE	440.04	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DSU ISEE SELEZIONATE, TRAMITE L'UTILIZZO DELLE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE, E RISCONTRO DELLE DIFFORMITÀ, OMISSIONI E IRREGOLARITÀ	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE - ASSENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DEFINISCA PROCEDURE E CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DSU ISEE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	354 - CONTROLLO DELLE DSU ISEE UTILIZZATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE			UTENTI	DB GESTIONE CONTROLLI, ANAGRAFE, AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, DIOGENE, TELEMACO
EDUCAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DSU ISEE PRESENTATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DI NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE	440.05	ACCERTAMENTO, ATTRIBUZIONE QUOTA MASSIMA E AVVISO DI PAGAMENTO O EVENTUALE ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI REGOLARITÀ E CONFORMITÀ DELLA DSU	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE - ASSENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DEFINISCA PROCEDURE E CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DSU ISEE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	354 - CONTROLLO DELLE DSU ISEE UTILIZZATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE		AVVISO DI PAGAMENTO O ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO	UTENTI	DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DSU ISEE PRESENTATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DI NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE	440.06	COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ / ILLECITI RISCONTRATI AGLI ENTI COMPETENTI (INPS, POLIZIA LOCALE E/O PROCURA DELLA REPUBBLICA)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE - ASSENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DEFINISCA PROCEDURE E CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DSU ISEE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	354 - CONTROLLO DELLE DSU ISEE UTILIZZATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE		SEGNALAZIONI AGLI ENTI COMPETENTI	UTENTI INPS, POLIZIA LOCALE E PROCURA	DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DSU ISEE PRESENTATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DI NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE	440.07	ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- OMISSIONE O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SULL'ISEE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESTAZIONE - ASSENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DEFINISCA PROCEDURE E CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE DSU ISEE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	354 - CONTROLLO DELLE DSU ISEE UTILIZZATE PER L'ATTRIBUZIONE DI QUOTA AGEVOLATA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI NIDO E SEZIONE PRIMAVERA E RECUPERO DELLE QUOTE DOVUTE E NON VERSATE		RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE E NON VERSATE	UTENTI DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.01	PUBBLICAZIONE COMUNICATO CONFERME DELLE ISCRIZIONI DEI BAMBINI GIÀ ISCRITTI ALL'ANNO SUCCESSIVO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.02	RICOGNIZIONE STRUTTURE E OFFERTA POSTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	SUSE
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.03	PUBBLICAZIONE COMUNICATO ISCRIZIONI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.04	GESTIONE ISCRIZIONI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	SUSE
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.05	VALUTAZIONE ISTANZE DI MODIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN RELAZIONE A CASISTICHE PREVISTE DAL COMUNICATO ISCRIZIONI OVVERO RIFERITE A CONTESTAZIONI DI VARIA NATURA SEMPRE RIFERITE A REQUISITI O PUNTEGGI ATTRIBUITI (DISTANZE GEOSCHOOL, PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, ECC)	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	SUSE, AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.06	APPROVAZIONE GRADUATORIA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	SUSE, AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.07	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI AVVERSO IL PUNTEGGIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	SUSE, AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.08	GESTIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA / TRASFERIMENTI DEI BAMBINI AD ALTRE SEDI SECONDO LE CASISTICHE DISCIPLINATE DAL COMUNICATO ISCRIZIONI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	SUSE, AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	442.09	GESTIONE DIMISSIONI/RINUNCE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI ISTRUTTORIA ADEGUATA - MANCANZA DI TRASPARENZA IMPARZIALITÀ ED OGGETTIVITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6): NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	3802020101 - GESTIONE ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	ISCRIZIONI E FREQUENZE SERVIZI EDUCATIVI	FAMIGLIE E GESTORI PRIVATI ACCREDITATI E APPALTATORI SERVIZI NIDI	SUSE
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.01	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI/APPROVAZIONE PROGETTO/VALIDAZIONE DELL'AZIONE				ATTO AMMINISTRATIVO			

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.02	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ATTO AMMINISTRATIVO	AURIGA	
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.03	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO /COPROGETTAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA.	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO		ATTO AMMINISTRATIVO		
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.04	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE/INCARICATO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ATTO AMMINISTRATIVO	AURIGA	
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ATTO AMMINISTRATIVO	SIMOG/APPLICATIVI CENTRALI DI COMMITTENZA	
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.06	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: - A CONTRARRE - DI APPROVAZIONE AVVISO COPROGETTAZIONE - APPROVAZIONE AVVISO RICERCA INCARICATO - APPROVAZIONE AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ATTO AMMINISTRATIVO	SOGGETTI POTENZIALI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA EVENTUALI SOGGETTI FINANZIATORI	AURIGA; SIB;
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.07	NOMINA DEL DEC (OVE PREVISTA)	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		PROVVEDIMENTO DI NOMINA		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.08	SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/CANDIDATURE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE/INDIVIDUAZIONE INCARICATO O PERCETTORE DEL CONTRIBUTO)	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div> <div>- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO</div> <div>- ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA</div> <div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		ATTO AMMINISTRATIVO	COMMISSARI NOMINATI, AGGIUDICATATI/VINCITORI AURIGA SIB DELLE PROCEDURE	
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.09	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div> <div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		ATTO AMMINISTRATIVO	COMMISSARI NOMINATI	
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.10	STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE/DISCIPLINARE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		ATTO AMMINISTRATIVO	AFFIDATI/COPROGETTANTI /INCARICATO	
EDUCAZIONE	ATTUAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI FOOD POLICY PER LA PROMOZIONE DELLE DIETE SANE, LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE E LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA ALIMENTARE	86.11	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/CONVENZIONE/ DISCIPLINARE (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE;</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		ATTO AMMINISTRATIVO	AFFIDATI/COPROGETTANTI /INCARICATO + EVENTUALI SIB, AURIGA FINANZIATORI	
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.01	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (LEGGE 241/1990)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		PROVVEDIMENTO DI NOMINA		
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.02	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		AVVISO PUBBLICO	UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE POTENZIALMENTE INTERESSATE AD ACCREDITARSI	AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.03	NOMINA COMMISSIONE TECNICA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		PROVVEDIMENTO DI NOMINA	UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE POTENZIALMENTE INTERESSATE AD ACCREDITARSI	AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.04	ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE TECNICA SULLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO PERVENUTE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		ATTO AMMINISTRATIVO	UDO (UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE) CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI ACCREDITAMENTO	AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.05	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		CONVENZIONE	UDO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI MILANO	AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.06	GESTIONE DELLE CONVENZIONI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- MANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA			UDO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI MILANO	PAF; SIB; AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.07	DEFINIZIONE PREVENTIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- MANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		ATTO AMMINISTRATIVO	UDO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI MILANO	DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.08	DEFINIZIONE DI UNA SCHEDA DI CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- MANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div>	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		ATTO AMMINISTRATIVO	UDO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI MILANO	DB GESTIONE CONTROLLI

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	88.09	SOPRALLUOGO DI VERIFICA PER IL MANTENIMENTO REQUISITI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - MANCATA CONTESTAZIONE DI ILLECITI E/O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FAVORIRE UN SOGGETTO	37 - ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		VERBALE	UDO CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI MILANO	DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE AFFITTANZE AGRARIE	89.01	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	67 - AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO				
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE AFFITTANZE AGRARIE	89.02	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI) L'UFFICIO COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA, LA SCELTA DEL CONTRAENTE E LA SUCCESSIVA STIPULA DEL CONTRATTO, PREDISPONE E TRASMETTE AL DIRETTORE DI DIREZIONE UNA RELAZIONE PREVENTIVA CON L'INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DEI CONTROLLI EFFETTUATI (CASELLARIO GIUDIZIARIO, CONTROLLI ANTIMAFIA, VERIFICHE INTERNE PER ASSENZA DI CONTENZIOSI PENDENTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI	67 - AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO				
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE AFFITTANZE AGRARIE	89.03	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE PREVENTIVA DA TRASMETTERE AL DIRETTORE DI DIREZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI (AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA, DINIEGO, ADEMPIMENTI ISTRUTTORI)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67 - AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO				
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE AFFITTANZE AGRARIE	89.04	ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO, CARTOGRAFIE CONTRATTUALI E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67 - AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE AFFITTANZE AGRARIE	89.05	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON L'ASSISTENZA DELLA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67 - AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO		CONTRATTO	AZIENDE AGRICOLE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	
EDUCAZIONE	GESTIONE DELLE AFFITTANZE AGRARIE	89.06	GESTIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	67 - AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO			AZIENDE AGRICOLE	
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.01	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.				
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.02	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI	72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.			UTENTI/CITTADINI/OPERAT ORI ECONOMICI AZIENDE AGRICOLE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE	
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN FAVORE DI SINGOLI SOGGETTI - AFFIDAMENTI DIRETTI IN VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI E SENZA CONFRONTO CON IL MERCATO	72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.			OPERATORI ECONOMICI	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	<div>72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.</div> <div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div>				
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.05	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div> <div>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</div> <div>- RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</div> <div>- RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI</div> <div>- FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI</div>	<div>72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.</div> <div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div> <div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div>		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	AURIGA	
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.06	SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE E CONTROLLI CORRELATI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div> <div>- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO</div> <div>- ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA</div> <div>- MANCANZA DEI CONTROLLI</div>	<div>72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.</div> <div>140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE</div> <div>335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</div>				
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.07	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	<div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div> <div>72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.</div>				
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.08	NOMINA DEL DL/DEC OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILÀ</div>	<div>72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I.</div>		PROVVEDIMENTO DI NOMINA		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. (AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 22/2011 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE/SERVIZI DI NATURA PAESAGGISTICA, AGROFORESTALE ED ECO-SISTEMICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO)	90.09	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	72 - AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI E/O SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE IN AMBITO PERIURBANO AD AZIENDE AGRICOLE EX D.LGS. 228/2001 E S.M.I. AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO				
EDUCAZIONE	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO DI SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI	91.01	RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ESERCIZIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	323 - COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI (UDOS)		CPE VERIFICATA	DIREZIONE WELFARE E SALUTE, DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI E SOGGETTO GESTORE CHE HA PRESENTATO LA CPE	PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.GO V.IT E DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO DI SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI	91.02	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	323 - COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI (UDOS)			DIREZIONE WELFARE E SALUTE, DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI E SOGGETTO GESTORE CHE HA PRESENTATO LA CPE	PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.GO V.IT E DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO DI SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI	91.03	TRASMISSIONE AD ATS PER LE VERIFICHE DI COMPETENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	323 - COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI (UDOS)		RICHIESTA AD ATS PER LE VERIFICHE DI COMPETENZA	SOGGETTO GESTORE CHE HA PRESENTATO CPE E ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA	PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.GO V.IT, AFAM (ANAGRAFICA UDOS REGIONALE) E DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO DI SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI	91.04	ESITO DELLA VERIFICA DI ATS ED EVENTUALE PRESCRIZIONE E DIFFIDA IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI SVOLTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	323 - COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI (UDOS)		REGISTRAZIONE DELLA CPE E/O PRESCRIZIONI/DIFFIDE IN CASO DI ESITO NEGATIVO	ATS MILANO, SOGGETTO GESTORE, AREA SERVIZI ALL'INFANZIA, DIREZIONE WELFARE E SALUTE, DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	AFAM (ANAGRAFICA UDOS REGIONALE) E DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO DI SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI	91.05	EVENTUALE INTEGRAZIONE DOCUMENTALE A CURA DEL SOGGETTO GESTORE E SUCCESSIVA VERIFICA DEL RIPRISTINO DEI REQUISITI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	323 - COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI (UDOS)		VERIFICA DEL RIPRISTINO DEI REQUISITI	ATS MILANO, SOGGETTO GESTORE, AREA SERVIZI ALL'INFANZIA, DIREZIONE WELFARE E SALUTE, DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	DB GESTIONE CONTROLLI
EDUCAZIONE	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO DI SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI	91.06	SOSPENSIONE/CHIUSURA IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	323 - COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO (CPE) PER L'APERTURA, CAMBIO SOGGETTO GESTORE, TRASFORMAZIONE DELLA TIPOLOGIA, TRASFERIMENTO DI SEDE O VARIAZIONE CAPIENZA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI (UDOS)		PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE O DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA	ATS MILANO, SOGGETTO GESTORE, AREA SERVIZI ALL'INFANZIA, DIREZIONE WELFARE E SALUTE, DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI, REGIONE LOMBARDIA, POLIZIA LOCALE	DB GESTIONE CONTROLLI. AFAM (ANAGRAFE UDOS REGIONALE). AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI / APPROVAZIONE PROGETTO / PROGETTAZIONE DELLE AZIONI				3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI	DELIBERA GI GIUNTA/DETERMINA DIRIGENZIALE	ISTITUTI SCOLASTICI, ENTI DEL TERZO SETTORE, UTENTI E OPERATORI ECONOMICI	PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.02	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.03	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE/PARTNER DEL PROGETTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI	DETERMINA A CONTRARRE	ISTITUTI SCOLASTICI, ENTI DEL TERZO SETTORE, UTENTI E OPERATORI ECONOMICI	PIATTAFORMA AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI			
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.05	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA O DI ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE (NOMINA DELLA COMMISSIONE E CONTROLLI CORRELATI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/CANDIDATURE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE/CONFERIMENTO)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI		OPERATORI ECONOMICI	PIATTAFORMA AURIGA, PIATTAFORMA SINTEL E- PROCUREMENT,
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.06	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI	CONTRATTO	ISTITUTI SCOLSTICI, ENTI DEL TERZO SETTORE E OPERATORI ECONOMICI	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.07	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI	PROVVEDIMENTO DI NOMINA		
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	95.08	ESECUZIONE / RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO	3803010002 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA - GIOCHI SERALI		ISTITUTI SCOLASTICI, ENTI DEL TERZO SETTORE E OPERATORI ECONOMICI	SIB
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI / APPROVAZIONE PROGETTO / PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	42 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE COPROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI				PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.02	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ADOZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO		PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.03	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE/PARTNER DEL PROGETTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA. - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	42 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINA A CONTRARRE		
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA				
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.05	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA O DI ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE (NOMINA DELLA COMMISSIONE E E CONTROLLI CORRELATI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE/CANDIDATURE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE/CONFERIMENTO)	EROGAZIONE DI SERVIZI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA		ADOZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO	OPERATORI ECONOMICI	PIATTAFORMA AURIGA, PIATTAFORMA SINTEL E- PROCUREMENT,
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.06	STIPULA DEL CONTRATTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA			OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.07	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		PROVVEDIMENTO DI NOMINA		PIATTAFORMA AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	96.08	ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	42 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO		VERIFICA SUL RISPETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO VERBALE SOPRALLUOGO	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	SIB/ PAF
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.01	APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI							
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.02	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO							PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.03	APPROVAZIONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLE AZIONI ANCHE FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLA SPESA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI			BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI	PIATTAFORMA AURIGA.
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.04	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO							PIATTAFORMA AURIGA.
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.05	NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE				PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.06	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE				
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.07	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI			SOGGETTI BENEFICIARI	PIATTAFORMA AURIGA.
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.08	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO/CONVENZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		ADOZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO		PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.09	VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE PERVENUTA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI				
EDUCAZIONE	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	97.10	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI				SIB
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI/ PROGETTAZIONE DELLE AZIONI				3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	ADOZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO		
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.02	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLiate - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.03	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.05	SVOLGIMENTO DELLA GARA O DI ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE (NOMINA DELLA COMMISSIONE E CONTROLLI CORRELATI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.06	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.07	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO		CUA	PIATTAFORMA AURIGA
EDUCAZIONE	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	99.08	ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO	3803010003 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO			PAF / SIB
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.01	ANALISI DEL FABBISOGNO (DEMAND)	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	CRITERI DI VALUTAZIONE OVE APPLICABILI	RUP CUA ALTRE DIREZIONI DELL'ENTE EVENTUALMENTE DESTINATARIE	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.02	PROGETTAZIONE PRELIMINARE				2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	CAPITOLATO E RTI	RUP CUA ALTRE DIREZIONI DELL'ENTE EVENTUALMENTE DESTINATARIE	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.03	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- ELUSIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALE PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	PROGRMMA ACQUISTI	ITED CUA	REDMINE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.04	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.05	VALIDAZIONE DEGLI ATTI PROGETTUALI, SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E ACQUISIZIONE CIG/CUP, RICHIESTA DI VALIDAZIONE CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE DA ALTRE DIREZIONI (RICHIESTA NULLA OSTA)	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	SCELTA MODALITÀ SELEZIONE CONTRAENTE / RELAZIONE TECNICA INFORMATIVA (RTI)	RUP / DIRETTORE ADOTTANTE ITED CUA (UNITÀ APPALTI ICT E UNITÀ SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E SUPPORTO CONTRATTI) DIREZIONE BILANCIO (UNITÀ GESTIONE BILANCIO CORRENTE, UNITÀ GESTIONE INVESTIMENTI)	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.06	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	DETERMINA A CONTRARRE	UNITÀ FUNZIONI TRASVERSALI ITED DIREZIONI ITED CUA (UNITÀ APPALTI ICT E UNITÀ SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E SUPPORTO CONTRATTI) DIREZIONE BILANCIO (UNITÀ GESTIONE BILANCIO CORRENTE, UNITÀ GESTIONE INVESTIMENTI)	AURIGA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.07	PROCEDURA DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	DICHIARAZIONE		
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.08	AGGIUDICAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	AGGIUDICA	CUA RUP DELLO SPECIFICO AFFIDAMENTO	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.09	CONTROLLI E RICHIESTA DOCUMENTI/VERIFICHE				2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.10	STIPULA DEL CONTRATTO IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATI DI PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO, ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	CONTRATTO / PUBBLICAZIONE	DIRETTORI ITED DIRETTORI CUA FUNZIONI TRASVERSALI ITED	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.11	ESECUZIONE E MONITORAGGIO CONTRATTO (PMO)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUEN UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	STATI DI AVANZAMENTO E CERTIFICATI DI PAGAMENTO	APPALTATORE	CONTRATTIWEB
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.12	CHIUSURA DEL CONTRATTO				2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.01	NOTIFICA AVVIO DEL PROGETTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI (RITARDO AVVIO PROGETTO)	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	NOTIFICA AVVIO PROGETTO	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.02	ANALISI DEL NUOVO PROGETTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI (RITARDO AVVIO PROGETTO)	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	INPUT A DOCUMENTO ENTERPRISE ARCHITECUTRE	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.03	ESPRESSIONE DEI REQUISITI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- REQUISITI NON CONFORMI ALLE ESIGENZE DELLE DIREZIONI 8EFFICACIA / EFFICIENZA) - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	INPUT A DOCUMENTO ENTERPRISE ARCHITECUTRE	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.04	VALIDAZIONE DOCUMENTI DI PROFILO (EA-PROF) E IDENTIFICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ASSOCIATE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	INPUT A DOCUMENTO ENTERPRISE ARCHITECUTRE	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.05	REDAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPLICABILITÀ	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	SPECIFICHE TECNICHE	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.06	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGETTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	DOCUMENTO DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI FORNITORI DELLA SOLUZIONE SW	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.07	VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA APPLICABILI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	VERIFICA CONFORMITÀ	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI FORNITORI DELLA SOLUZIONE SW	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	173.08	NEL CASO DI PROGETTI DI ALTRE DIREZIONI RILASCIO DEL NULLA OSTA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE - PROBLEMI DI CYBER SECURITY	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	MAIL NULLA OSTA	DIRIGENTI ALTRE DIREZIONI	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.01	ANALISI DEL FABBISOGNO DEI SERVIZI GEOGRAFICI DALLE DIVERSE DIREZIONI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.02	PREVISIONE DI BILANCIO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.03	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.04	GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, PRELIMINARE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA/CONVENZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.05	RACCORDO CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI GARA E ALL'AGGIUDICA	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.06	STIPULA DEL CONTRATTO, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATI DI PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO, ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.07	GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.08	ATTUAZIONE DEI FABBISOGNI	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO				
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	183.01	BUSINESS ANALYSIS (ANALISI DEL BISOGNO DEI LIVELLI DI SERVIZIO)	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	CATALOGI SERVIZI	AREA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE AREA STRATEGIA DEMAND GOVERNO ICT UNITÀ CYBER SECURITY	REDMINE SERVICENOW
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	183.02	DEFINIZIONE CATALOGO SERVIZI E SLA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	CATALOGI SERVIZI	AREA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE AREA STRATEGIA DEMAND GOVERNO ICT UNITÀ CYBER SECURITY	REDMINE SERVICENOW
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	183.03	LIFECYCLE DEI TICKET: APERTURA; PRESA IN CARICO; GESTIONE (INCLUDE ATTIVAZIONE SECONDO E TERZO LIVELLO); CHIUSURA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	PROCESSO ITIL	AREA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE AREA STRATEGIA DEMAND GOVERNO ICT UNITÀ CYBER SECURITY	REDMINE SERVICENOW



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	183.04	RACCOLTA FEEDBACK	EROGAZIONE DI SERVIZI	- AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	CATALOGI SERVIZI	AREA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE AREA STRATEGIA DEMAND GOVERNO ICT UNITÀ CYBER SECURITY	REDMINE SERVICENOW
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	183.05	REPORTISTICA PERIODICA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	TICKET	AREA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE AREA STRATEGIA DEMAND GOVERNO ICT UNITÀ CYBER SECURITY	REDMINE SERVICENOW
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	DEMAND MANAGEMENT	184.01	RACCOLTA DELL'ESIGENZA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEI TEMPI DI SVILUPPO - MANCANZA RISORSE A SUPPORTO DEL PROGETTO	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	BACKLOG ESIGENZE	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	REDMINE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	DEMAND MANAGEMENT	184.02	FORMALIZZAZIONE DELL'ESIGENZA PRE-STUDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - LOCK-IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	TICKET PROGETTO	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	REDMINE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	DEMAND MANAGEMENT	184.03	DESCRIZIONE DEI REQUISITI E STUDIO DI FATTIBILITÀ (BUSINESS CASE)	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE / EXTRACOSTI - SOTTOSTIMA IMPATTI (ORGANIZZATIVI, PROCESSO, TECNOOGICI, ECC.)	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	BUSINESS CASE	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	DEMAND MANAGEMENT	184.04	PROGRAMMAZIONE E AVVIO PROGETTO INCLUSO MONITORAGGIO PMO PARALLELA ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	MONITORAGGIO	DIRETTORI ITED, EQ ITED (RUP) REFERENTI DELLE DIREZIONI UTENTI	REDMINE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	185.01	PREVENT & PREPARE/PLAN	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- AUMENTO DEI RISCHI DI CYBER SECURITY - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - AUMENTO DEI RISCHI REPUTAZIONALI - AUMENTO DI RISCHI DI BUSINESS CONTINUITY - AUMENTO RISCHI DATA PRIVACY	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	PIANO DELLA SICUREZZA	DIRETTORI ITED	N/A
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	185.02	REACT - DICHIARAZIONE DELLA CRISI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- AUMENTO DEI RISCHI DI CYBER SECURITY - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - AUMENTO DEI RISCHI REPUTAZIONALI - AUMENTO DI RISCHI DI BUSINESS CONTINUITY - AUMENTO RISCHI DATA PRIVACY	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	PROCEDURA CRY SIS MANAGEMENT	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE ITED GABINETTO (COMUNICAIZONE/UFFICIO STAMPA) DIREZIONE ORGANIZZAIZONE E RISORSE UMANE DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE EVENTUALI ALTRE DIREZIONI COINVOLTE NELLA FGESTIONE DELLA CRISI FORNITORI A SUPPORTO	N/A
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	185.03	REACT - GESTIONE DELLA CRISI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- AUMENTO DEI RISCHI DI CYBER SECURITY - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - AUMENTO DEI RISCHI REPUTAZIONALI - AUMENTO DI RISCHI DI BUSINESS CONTINUITY - AUMENTO RISCHI DATA PRIVACY	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	PROCEDURA CRY SIS MANAGEMENT	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE ITED GABINETTO (COMUNICAIZONE/UFFICIO STAMPA) DIREZIONE ORGANIZZAIZONE E RISORSE UMANE DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE EVENTUALI ALTRE DIREZIONI COINVOLTE NELLA FGESTIONE DELLA CRISI FORNITORI A SUPPORTO	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	185.04	RESTORE - RISPRISTINO E CHIUSURA DELLA CRISI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - LOCK IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	2201010001 - SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI	PROCEDURA CRY SIS MANAGEMENT	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE ITED GABINETTO (COMUNICAIZONE/UFFICIO STAMPA) DIREZIONE ORGANIZZAIZONE E RISORSE UMANE DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE EVENTUALI ALTRE DIREZIONI COINVOLTE NELLA FGESTIONE DELLA CRISI FORNITORI A SUPPORTO	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	334.01	REGISTRO DEI BENI PRESENTI IN MAGAZZINO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCANZA E/O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI - MANCANZA DI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLE GIACENZE	332 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE		REGISTRAZIONE BENI	- FONITORE SERVIZIO PDL - DIPENDENTI	SERVICE NOW
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	334.02	TRACCIAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI E DEI NUOVI ARRIVI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- SOTTRAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI INFORMATICI CON CONSEGUENTE DANNO PER L'ENTE - MANCANZA E/O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI - MANCANZA DI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLE GIACENZE	332 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE		DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO DEL MATERIAL INFORMATICO	- FONITORE SERVIZIO PDL - DIPENDENTI	SERVICE NOW



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	334.03	REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DI MAGAZZINO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- SOTTRAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI INFORMATICI CON CONSEGUENTE DANNO PER L'ENTE - MANCANZA E/O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI - MANCANZA DI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE NELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLE GIACENZE - ACCESSO DI PERSONALE NON AUTORIZZATO	332 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE		CUSTODIA CHIAVI ACCESSO AREE DI MAGAZZINO	- FONITORE SERVIZIO PDL - DIPENDENTI	SERVICE NOW
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI IN TERMINI DI VISIBILITÀ NEI CONTATTI E NELLA RELAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	3100000002 - CONCESSIONE PATROCINI	ELENCO INTERVENTI		
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.02	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		ATTIVAZIONE SERVIZIO PUBBLICO	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.03	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		CRITERI OEPV	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.04	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO (SOLO PER AFFIDAMENTI SOPRASOGLIA)		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA		ACQUISIZIONE CIG/CUP	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	OPENGOVWEB
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.06	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA		DETERMINA DIRIGENZIALE	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.07	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.08	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO</div> <div>- ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA</div> <div>- ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA</div> <div>- INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VALUTATRICE E/O DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO</div> <div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.09	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCANZA DI CONTROLLI</div> <div>- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</div> <div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VALUTATRICE E/O DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 355 -PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE			ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.10	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA		CONTRATTO STIPULATO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE DI GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER SCAMBI FRA GIOVANI	111.11	ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTIVAZIONE SERVIZIO PUBBLICO	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI GIOVANI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.01	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	<div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ELENCO INTERVENTI	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.02	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div> <div>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</div> <div>- RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</div> <div>- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA		CRITERI OEPV		
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.03	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ACQUISIZIONE CIG/CUP		OPENGOVWEB

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.05	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div> <div>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</div> <div>- RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</div> <div>- RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI</div> <div>- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</div>		DETERMINA DIRIGENZIALE	AURIGA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.06	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</div>		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	AURIGA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.07	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO</div> <div>- ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA</div> <div>- ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE O L'ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI DI CUI NON SI È VERIFICATA LA FONDATEZZA</div> <div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO</div> <div>140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE</div>		DETERMINA DIRIGENZIALE	AURIGA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.08	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div> <div>AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</div> <div>140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE</div>				
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.09	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	<div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div>		CONTRATTO STIPULATO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA		
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	112.10	ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- APOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div>	<div>AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO</div>		ATTIVAZIONE SERVIZIO PUBBLICO		
LAVORO GIOVANI E SPORT	CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT	113.01	PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI DI NATURA TECNICA E AMMINISTRATIVO/CONTABILE SUGLI IMPIANTI IN CONCESSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI PER FAVORIRE LA SOCIETÀ</div> <div>- MANCATA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI</div>	<div>86 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT</div>		PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI	CITTADINANZA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT	113.02	VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AFFERENTI AGLI IMPIANTI OGGETTO DI CONTROLLO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCATA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI</div>	<div>86 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT</div>		ESAME DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGHI	CITTADINANZA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT	113.03	CONTROLLI DI NATURA AMMINISTRATIVA CONTABILE CIRCA, LA PREVISIONE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER LA STAGIONE SPORTIVA DI RIFERIMENTO: - L'AFFLUENZA DI UTENZA NEGLI IMPIANTI (RILEVAZIONE ANNUALE DI DATI STATISTICI) - IL RISPETTO DELLE TARIFFE COMUNALI IVI COMPRESA L'APPLICAZIONE DELLE GRATUITÀ AUTORIZZATE DAL COMUNE - IL RINNOVO ANNUALE DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DALLA SOCIETÀ - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCATA CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI</div>	<div>86 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT</div>		CORRETTA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI MILANOSPORT	CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.01	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI IN TERMINI DI VISIBILITÀ NEI CONTATTI E NELLA RELAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		ELENCO AZIONI	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.02	AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		AVVISO PUBBLICO	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.03	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.04	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE			ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.05	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		GRADUATORIA	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.06	STIPULA DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		ACCORDI DI COLLABORAZIONE	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.07	RENDICONTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	115.08	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		ATTO DI LIQUIDAZIONE SVILUPPO INIZIATIVE CONGIUNTE/EROGAZIONE SERVIZI	ENTI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI PMI, PICCOLISSIME IMPRESE, GRUPPI INFORMALI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	116.01	RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO				3100000002 - CONCESSIONE PATROCINI	RICEZIONE DOMANDA	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, IIMPRESE, ENTI	ELIXFORM
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	116.02	VALUTAZIONE DELL'ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA ED ISTRUTTORIA				3100000002 - CONCESSIONE PATROCINI		ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, IIMPRESE, ENTI	ELIXFORM
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	116.03	CONCESSIONE DEL PATROCINIO/ACCOGLIMENTO NEL PALINSESTO DELLE WEEK (A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO)				3100000002 - CONCESSIONE PATROCINI	PATROCINIO COMUNALE	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, IIMPRESE, ENTI	ELIXFORM AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	116.04	PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PER RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL PALINSESTO DELLA MILANO DESIGN WEEK	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI IN TERMINI DI VISIBILITÀ NEI CONTATTI E NELLA RELAZIONE E CON L'AMMINISTRAZIONE - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		RICEZIONE DOMANDA	IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, LIBERI PROFESSIONISTI, ISTITUZIONI E ALTRI SOGGETTI COSTITUITI NEI TERMINI DI LEGGE	AURIGA ELIXFORM
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	116.05	VALUTAZIONE DELL'ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA ED ISTRUTTORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI IN TERMINI DI VISIBILITÀ NEI CONTATTI E NELLA RELAZIONE E CON L'AMMINISTRAZIONE - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO	3100000002 - CONCESSIONE PATROCINI		IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, LIBERI PROFESSIONISTI, ISTITUZIONI E ALTRI SOGGETTI COSTITUITI NEI TERMINI DI LEGGE	ELIXFORM

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	116.06	DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ACCOGLIMENTO NEL PALINSESTO DELLA MILANO DESIGN WEEK	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI IN TERMINI DI VISIBILITÀ NEI CONTATTI E NELLA RELAZIONE E CON L'AMMINISTRAZIONE - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO	3100000002 - CONCESSIONE PATROCINI	PATROCINIO COMUNALE	IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, LIBERI PROFESSIONISTI, ISTITUZIONI E ALTRI SOGGETTI COSTITUITI NEI TERMINI DI LEGGE	ELIXFORM AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.01	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI IN TERMINI DI VISIBILITÀ NEI CONTATTI E NELLA RELAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		ELENCO AZIONI	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, IIMPRESE, ENTI	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.02	APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO E PUBBLICAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		AVVISO PUBBLICO		AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.03	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VALUTATRICE E/O DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.04	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VALUTATRICE E/O DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI				
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.05	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		GRADUATORIA		AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.06	STIPULA DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		ACCORDI DI COLLABORAZIONE		
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.07	RENDICONTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI				
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	117.08	LIQUIDAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI				AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.01	GESTIONE CONTATTI CON AZIENDE TRAMITE RICERCA SUL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE O RICEZIONE DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI AZIENDE INTERESSATE A OSPITARE TIROCINANTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	VALUTAZIONE INTERESSE A ATTIVARE CONVENZIONE	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.02	VERIFICA DEI DATI DELL'AZIENDA TRAMITE INTERROGAZIONE DELLE VISURE CAMERALI E "SCHEDA AZIENDA" PER VALUTAZIONE DEI REQUISITI REGIONALI RICHIESTI PER ATTIVAZIONE TIROCINI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	ATTIVAZIONE CONVENZIONE	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.03	DEFINIZIONE DI CRITERI OGGETTIVI PER L'ABBINAMENTO UTENTE-AZIENDA	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	ELENCO CRITERI ABBINAMENTO	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.04	PUBBLICAZIONE DEI SUDDETTI CRITERI SUL SITO DEDICATO, NELL'AREA DOVE SONO PRESENTI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TIROCINI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	PUBBLICAZIONE ELENCO CRITERI SU PIATTAFORMA AD USO INTERNO (JOBIRI)	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.05	INDIVIDUAZIONE DELL'EQUIPE DI LAVORO INTERNA ALLA SEDE CHE SI OCCUPA DEL MATCHING DOMANDA-OFFERTA E DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR, RISPETTANDO, OVE POSSIBILE, UN PRINCIPIO DI ROTAZIONE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	DESIGNAZIONE DEL TUTOR	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.06	VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSE CON LO STAGISTA DA PARTE DEL TUTOR	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' DEL TUTOR	OPERATORI ECONOMICI	



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.07	SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO DA PARTE DEL TIROCINANTE, DEL RESPONSABILE DELL'ENTE PROMOTORE E DELL'AZIENDA E AVVIO DEL TIROCINIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	PROGETTO FORMATIVO	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.08	MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TIROCINIO DA PARTE DEL TUTOR DELL'AMMINISTRAZIONE TRAMITE CONTATTO CON IL TIROCINANTE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	SCHEDA MONITORAGGIO PERIODICO DI TIROCINIO	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.09	ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DI STAGE DA PARTE DEL TUTOR DELL'AMMINISTRAZIONE, DEL TUTOR AZIENDALE E DEL TIROCINANTE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	RELAZIONE FINALE DI STAGE	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	118.10	REVISIONE ANNUALE DELLE CONVENZIONI SULLA BASE DEGLI ELEMENTI EMERSI DURANTE IL TUTORAGGIO E/O IN BASE ALLA RELAZIONE DI STAGE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	ELENCO AGGIORNATO CONVENZIONI ATTIVE AD ESITO CONTROLLI	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	119.01	GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE (ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE, DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI)	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	5 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE		ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITÀ DEI CENTRI DI FORMAZIONE	OPERATORI ECONOMICI	MEPA, ARIA SINTEL, AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	119.02	GESTIONE DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE: DEFINIZIONE DI CRITERI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EVENTUALI SUB-CRITERI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	5 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE		ISCRIZIONE AI CORSI DEI CENTRI DI FORMAZIONE  DEFINIZIONE DEI CRITERI	CITTADINI	SCUOLASEMPlice DI BLUCloud
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	119.03	TEST DI INGRESSO, QUANDO PREVISTI, MODIFICATI AD OGNI SESSIONE (NON PER LINGUE)	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	5 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE		TEST DI INGRESSO	CITTADINI	SCUOLASEMPlice DI BLUCloud
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	119.04	ELABORAZIONE DI TEST A RISPOSTA CHIUSA DIVERSI TRA LORO ED ASSEGNATI IN MODO CASUALE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	5 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE		TEST DI INGRESSO	CITTADINI	SCUOLASEMPlice DI BLUCloud
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	119.05	TEST ANONIMI CON L'ATTRIBUZIONE AL CANDIDATO DI UN CODICE ALFANUMERICO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	5 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE		TEST DI INGRESSO	CITTADINI	SCUOLASEMPlice DI BLUCloud
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	119.06	COLLOQUI MOTIVAZIONALI, EFFETTUATI SULLA BASE DI UNA SERIE DI INDICATORI DI CONOSCENZA DEFINITI PREVENTIVAMENTE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	5 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE		COLLOQUI MOTIVAZIONALI	CITTADINI	SCUOLASEMPlice DI BLUCloud
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.01	INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI	ATTIVAZIONE DI SCONTI O ESENZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI	CITTADINI, FAMIGLIE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.02	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI	AVVISO PUBBLICO	CITTADINI, FAMIGLIE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.03	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI	RICEZIONE DOMANDE	CITTADINI, FAMIGLIE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.04	EVENTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE - MANCANZA DI CONTROLLI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI	DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	CITTADINI, FAMIGLIE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.05	ATTESTAZIONE DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE - MANCANZA DI CONTROLLI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI		CITTADINI, FAMIGLIE	



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.06	ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI		CITTADINI, FAMIGLIE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.07	DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI E/O DELLA GRADUATORIA FINALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI	VERBALE GRADUATORIA	CITTADINI, FAMIGLIE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	335.08	PUBBLICAZIONE ESITI E GRADUATORIE				3101010001 - ISCRIZIONE ED EROGAZIONE CORSI	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA	CITTADINI, FAMIGLIE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.01	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI - DELIBERA DI GIUNTA 1051 DEL 22/07/2022 - APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL "PATTO PER IL LAVORO" DELLA CITTÀ DI MILANO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON STACKEHOLDER PUBBLICI E PRIVATI NELL'AMBITO DELLA CORNICE STRATEGICA DEL PATTO PER IL LAVORO	SOTTOSCRITTORI DEL PATTO PER IL LAVORO (OOSS, CCIAA, AFOLMET, ASSOCIAZIONI DATORIALI, UNIVERSITÀ), IMPRESE, AZIENDE, ETS	
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.02	AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO				
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.03	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO				
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.04	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO				
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.05	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO				
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.06	STIPULA DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO				

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.07	RENDICONTAZIONE (EVENTUALE)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO				
LAVORO GIOVANI E SPORT	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI, CON LE PARTI SOCIALI, CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA, CON LA CAMERA DI COMMERCIO, ENTE FIERA E CON LE AGENZIE DEL LAVORO PUBBLICHE E PRIVATE, ANCHE AL FINE PER FAVORIRE INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE OCCUPAZIONALI	431.08	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (EVENTUALE)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO				
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		ELENCO INTERVENTI	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.02	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		ELENCO AZIONI	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.03	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPOSTI ALLA COPROGETTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		AVVISO PUBBLICO	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.04	NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		CIG/CUP	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	OPENGOWWEB
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.06	VERIFICA ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.07	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA COPROGETTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.08	APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		DETERMINA DIRIGENZIALE	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA OPENGOWWEB
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.09	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL/DEI SOGGETTI CON CUI CO-PROGETTARE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.10	PUBBLICAZIONE ESITI/GRADUATORIE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		GRADUATORIA	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA OPENGOWWEB
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.11	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI E RELATIVA SOTTOSCRIZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		DETERMINA DIRIGENZIALE	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.12	MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE ATTRAVERSO CABINE DI REGIA	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA	432.13	RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		ATTO DI LIQUIDAZIONE	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CIVICHE PARITARIE E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE PER L'ADULTO E L'ADOLESCENTE	433.01	ANALISI FABBISOGNO CORPO DOCENTI E ASSUNZIONI A COPERTURA CATTEDRE DISPONIBILI E SUPPLENZE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATO UTILIZZO DELLE GRADUATORIE ESISTENTI	325 - ASSUNZIONI DI PERSONALE		ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER COPRIRE I FABBISOGNI DI DOCENTI PRESSO IL CIVICO POLO MANZONI	CITTADINANZA	ELIXFORM
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CIVICHE PARITARIE E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE PER L'ADULTO E L'ADOLESCENTE	433.02	PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	325 - ASSUNZIONI DI PERSONALE	3101020005 - PROMOZIONE ISCRIZIONI E FORMAZIONE CORSI/CLASSI NELLE SCUOLE CIVICHE	DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELL'OFFERTA FORMATIVA	CITTADINANZA	SITO WEB DEL CIVICO POLO SCOLASTICO A. MANZONI E DEL CIA MANZONI;
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CIVICHE PARITARIE E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE PER L'ADULTO E L'ADOLESCENTE	433.03	SELEZIONE DEGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO TRAMITE TEST DI INGRESSO (CIVICO POLO MANZONI) / COLLOQUIO DI SELEZIONE (CIA) E FORMAZIONE DELLE CLASSI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	325 - ASSUNZIONI DI PERSONALE	3101020005 - PROMOZIONE ISCRIZIONI E FORMAZIONE CORSI/CLASSI NELLE SCUOLE CIVICHE	PREDISPOSIZIONE ELENCO ISCRITTI E FORMAZIONE CLASSI	CITTADINANZA	ELIXFORM; "NUVOLA" DI MADISOFT; SERVIZIO PAGOPA
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CIVICHE PARITARIE E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE PER L'ADULTO E L'ADOLESCENTE	433.04	STESURA DEL POF/PTOF				3101020004 - PROGETTAZIONE E SVILUPPO PTOF/POF	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL POF/PTOF	CITTADINANZA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CIVICHE PARITARIE E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE PER L'ADULTO E L'ADOLESCENTE	433.05	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRADIDATTICHE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL POF/PTOF	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	4 - AZIONI A SOSTEGNO DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, BORSE DI STUDIO, PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI	3101020003 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EXTRADIDATTICA NELLE SCUOLE CIVICHE	EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EXTRADIDATTICA	CITTADINANZA, OPERATORI ECONOMICI, PROFESSIONISTI	, AURIGA, OPENGOWWEB
LAVORO GIOVANI E SPORT	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CIVICHE PARITARIE E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE PER L'ADULTO E L'ADOLESCENTE	433.06	ATTIVITÀ DI CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO				3101020003 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EXTRADIDATTICA NELLE SCUOLE CIVICHE	VALUTAZIONI FINALI STUDENTI CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO	CITTADINANZA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO E GESTIONE DI PROPOSTE E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DELLA SHARING ECONOMY; INIZIATIVE DI SVILUPPO DEI FAB LAB E DELLA MANIFATTURA 4.0	434.01	APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO (SE PREVISTO)	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A VANTAGGIO DEGLI ATTORI, DEL TERRITORI E DELLE COMUNITÀ LOCALI	IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE	PER IL PROGRAMMA PN METRO PLUS 2021-2027 È PREVISTO L'UTILIZZO DI UN APPLICATIVO NAZIONALE (AL MOMENTO NON IN USO) E DI MODULI ELIX FORM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. PER GLI ALTRI FONDI NON SONO PREVISTI APPLICATIVI O SOLO PER LA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (ES. APPLICATIVO CCIAA PER PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EX L.266/97)
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO E GESTIONE DI PROPOSTE E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DELLA SHARING ECONOMY; INIZIATIVE DI SVILUPPO DEI FAB LAB E DELLA MANIFATTURA 4.0	434.02	PUBBLICAZIONE AVVISO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		VEDI SOPRA		
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO E GESTIONE DI PROPOSTE E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DELLA SHARING ECONOMY; INIZIATIVE DI SVILUPPO DEI FAB LAB E DELLA MANIFATTURA 4.0	434.03	VALUTAZIONE CANDIDATURE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		VEDI SOPRA		
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO E GESTIONE DI PROPOSTE E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DELLA SHARING ECONOMY; INIZIATIVE DI SVILUPPO DEI FAB LAB E DELLA MANIFATTURA 4.0	434.04	STIPULA CONVENZIONI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		VEDI SOPRA		
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO E GESTIONE DI PROPOSTE E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DELLA SHARING ECONOMY; INIZIATIVE DI SVILUPPO DEI FAB LAB E DELLA MANIFATTURA 4.0	434.05	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		VEDI SOPRA		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO E GESTIONE DI PROPOSTE E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DELLA SHARING ECONOMY; INIZIATIVE DI SVILUPPO DEI FAB LAB E DELLA MANIFATTURA 4.0	434.06	LIQUIDAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 355 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		VEDI SOPRA		
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.01	GESTIONE CONTATTI CON AZIENDE TRAMITE RICERCA SUL TERRITORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE O RICEZIONE DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI AZIENDE INTERESSATE A OSPITARE TIROCINANTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	VALUTAZIONE INTERESSE A ATTIVARE CONVENZIONE	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.02	VERIFICA DATI DELL'AZIENDA TRAMITE INTERROGAZIONE DELLE VISURE CAMERALI E CONTROLLI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	ATTIVAZIONE CONVENZIONE	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.03	PUBBLICAZIONE DEI SUDETTI CRITERI SUL SITO DEDICATO, NELL'AREA DOVE SONO PRESENTI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TIROCINI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	PUBBLICAZIONE ELENCO CRITERI SU PIATTAFORMA AD USO INTERNO (JOBIRI)	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.04	INDIVIDUAZIONE DELL'EQUIPE DI LAVORO INTERNA ALLA SEDE CHE SI OCCUPA DEL MATCHING DOMANDA-OFFERTA E DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR, RISPETTANDO, OVE POSSIBILE, UN PRINCIPIO DI ROTAZIONE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	DESIGNAZIONE DEL TUTOR	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.05	VERIFICA DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSE CON LO STAGISTA DA PARTE DEL TUTOR	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA' DEL TUTOR	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.06	SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO DA PARTE DEL TIROCINANTE, DEL RESPONSABILE DELL'ENTE PROMOTORE E DELL'AZIENDA E AVVIO DEL TIROCINIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	PROGETTO FORMATIVO	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.07	SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO DA PARTE DEL TIROCINANTE, DEL RESPONSABILE DELL'ENTE PROMOTORE E DELL'AZIENDA E AVVIO DEL TIROCINIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	SCHEDA MONITORAGGIO PERIODICO DI TIROCINIO	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.08	ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DI STAGE DA PARTE DEL TUTOR INTERNO, DELL'AZIENDA E DEL TIROCINANTE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	RELAZIONE FINALE DI STAGE	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	STUDIO E SVILUPPO DI PROGETTI E STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E IL SOSTEGNO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO	435.09	REVISIONE ANNUALE DELLE CONVENZIONI SULLA BASE DEGLI ELEMENTI EMERSI DURANTE IL TUTORAGGIO E/O IN BASE ALLA RELAZIONE DI STAGE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL TUTOR	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	3101010002 - TIROCINIO	ELENCO AGGIORNATO CONVENZIONI ATTIVE AD ESITO CONTROLLI	OPERATORI ECONOMICI	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		EROGAZIONE SERVIZI/REALIZZAZIONE INIZIATIVE  ELENCO INTERVENTI	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.02	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		ELENCO AZIONI	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.03	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPOSTI ALLA COPROGETTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		AVVISO PUBBLICO	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.04	NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		CIG/CUP	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	OPENGOWWEB
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.06	VERIFICA ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.07	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA COPROGETTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTUTUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.08	APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		DETERMINA DIRIGENZIALE	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTITUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.09	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL/DEI SOGGETTI CON CUI CO-PROGETTARE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTITUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.10	PUBBLICAZIONE ESITI/GRADUATORIE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		GRADUATORIA	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTITUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	OPENGOWWEB
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.11	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI E RELATIVA SOTTOSCRIZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		DETERMINA DIRIGENZIALE	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTITUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.12	MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE ATTRAVERSO CABINE DI REGIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO			ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTITUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	436.13	RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO		ATTO DI LIQUIDAZIONE	ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTITUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.01	VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE/SPAZIO E DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO (ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI ESPLORATIVE DI INTERESSE EVENTUALMENTE)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)		INCUBATORI DI IMPRESA ATTIVATI IN CONCESSIONE	UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.02	DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE/SPAZIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)			UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.03	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)		AVVISO PUBBLICO	UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.04	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.05	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI D'INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE			UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.06	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE/LOCAZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)			UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.07	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)		GRADUATORIA	UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	AURIGA
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.08	STIPULA DELLA CONVENZIONE CON AGGIUDICATARIO DEFINITIVO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)		CONVENZIONE	UNIVERSITÀ, CAMERA DI COMMERCIO, ASSOLOMBARDA, IMPRESE	
LAVORO GIOVANI E SPORT	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	437.09	MONITORAGGIO GESTIONE E COORDINAMENTO INTERNO ALLA DIREZIONE/ASSESSORATO/COMUNE DI MILANO DELLE RICHIESTE DI GIORNATE GRATUITE PER EVENTI SECONDO QUANTO STIPULATO IN CONVENZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA)			ASSESSORATI/ENTI ORGANIZZATORI DI EVENTI COERENTI CON ATTIVITÀ SPAZIO	
MOBILITÀ	PRESIDIO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GESTIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	188.01	ACQUISIZIONE DI REPORT PERIODICI DALLE SOCIETÀ (ATM - METROS E M4), PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI E CONTROLLO COSTANTE ATTRAVERSO VERIFICA DEL RISPETTO DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO E ANALISI DEI DATI DI SERVIZIO (PASSEGGERI TRASPORTATI, INTROITI, CONTRIBUTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- OMISSIONE DI INTERVENTO IN CASO DI RISCONTRATI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	217 - GESTIONE DEL CONTRATTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELLA PARTE DEL CONTRATTO RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA LINEA M5 E DELLA LINEA M4		REPORT PERIODICO DI MONITORAGGIO TPL	COMUNE DI MILANO, CITTADINANZA E OPERATORI DI SETTORE	
MOBILITÀ	PRESIDIO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GESTIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	188.02	DISAMINA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI AI FINI DELL'EVENTUALE APPLICAZIONE DI PENALI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- OMISSIONE DI INTERVENTO IN CASO DI RISCONTRATI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	217 - GESTIONE DEL CONTRATTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELLA PARTE DEL CONTRATTO RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA LINEA M5 E DELLA LINEA M4		CONSUNTIVAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	COMUNE DI MILANO, CITTADINANZA E OPERATORI DI SETTORE	
MOBILITÀ	AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS	190.01	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ATTRAVERSO LA MAIL ISTITUZIONALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ DELL'OPERATORE NELLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA ISTANZA E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	213 - GESTIONE DI DEROGHE E/O ESENZIONI RELATIVE A CORSIE RISERVATE AI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO AREA C E AREA B E ZTL DI MILANO	3501020003 - EMISSIONE / AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO NELLE CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS	RICEZIONE ISTANZA	AZIENDE, ENTI E CITTADINANZA	SISTEMA ELIMINACODE PER LE ISTANZE PRESENTATE AGLI SPORTELLI/ SRI (SISTEMA RILEVAMENTO INFRAZIONI); MYAREAC; PIATTAFORMA AREA B;



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
MOBILITÀ	AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS	190.02	ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA E DEI REQUISITI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ DELL'OPERATORE NELLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA ISTANZA E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	213 - GESTIONE DI DEROGHE E/O ESENZIONI RELATIVE A CORSIE RISERVATE AI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO AREA C E AREA B E ZTL DI MILANO	3501020003 - EMISSIONE / AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO NELLE CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS		AZIENDE, ENTI E CITTADINANZA	SRI (SISTEMA RILEVAMENTO INFRAZIONI); SIPO (SISTEMA DELLA POPOLAZIONE; BANCA DATI MOTORIZZAZIONE
MOBILITÀ	AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS	190.03	EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE O INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI DINIEGO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ DELL'OPERATORE NELLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA ISTANZA E NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	213 - GESTIONE DI DEROGHE E/O ESENZIONI RELATIVE A CORSIE RISERVATE AI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO AREA C E AREA B E ZTL DI MILANO	3501020003 - EMISSIONE / AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO NELLE CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS	COMUNICAZIONE ALL'ISTANTE	AZIENDE, ENTI E CITTADINANZA	
MOBILITÀ	AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS	190.04	RILASCIO DEL PERMESSO					RILASCIO DI UN PERMESSO	AZIENDE, ENTI E CITTADINANZA	SRI (SISTEMA RILEVAMENTO INFRAZIONI);
MOBILITÀ	GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	191.01	VERIFICA DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE ATTRAVERSO SISTEMI DI TRACCIATURA INTERVENTI (REMEDY) DA PARTE DELL'UNITÀ CENTRALE CONTROLLO TRAFFICO	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILI DISTORSIONI NELLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE/TECNICA CONSEGNATA E NON CONFORME E CON DATI ALTERATI	216 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONVENZIONI RELATIVE A IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		COMUNICAZIONE AL GESTORE IN CASO DI EVENTUALI DISCORDANZE		REMEDY
MOBILITÀ	GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	191.02	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PREVISTA DALLA CONVENZIONE A SUPPORTO DELLE FATTURE	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILI DISTORSIONI NELLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE/TECNICA CONSEGNATA E NON CONFORME E CON DATI ALTERATI	216 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONVENZIONI RELATIVE A IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		COMUNICAZIONE AL GESTORE IN CASO DI DOCUMENTAZIONE CARENTE		REMEDY
MOBILITÀ	GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	191.03	VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL SERVIZIO	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILI DISTORSIONI NELLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE/TECNICA CONSEGNATA E NON CONFORME E CON DATI ALTERATI	216 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONVENZIONI RELATIVE A IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		COMUNICAZIONE AL GESTORE IN CASO DI EVENTUALI DISCORDANZE		REMEDY
MOBILITÀ	GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	191.04	COMPILAZIONE CHECK LIST E LIQUIDAZIONI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	216 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONVENZIONI RELATIVE A IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE		SIB
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E TECNICO FINALIZZATE ALLE AUTORIZZAZIONI PER TRASFERIMENTO DI DIRITTO DI SUPERFICIE/USO ESCLUSIVO DEI BOX/POSTI AUTO	192.01	RICEZIONE DELLA DOMANDA E ISTRUTTORIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O RISCONTRO NEGATIVO ALL'ISTANTE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI CON TEMPSTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DI PRESUPPOSTI, PER AGEVOLARE E ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O CARENTI DEI REQUISITI RICHIESTI	215 - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO/DIRITTO DI SUPERFICIE DEL BOX/POSTO AUTO (CON O SENZA VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ) NONCHÉ PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOLA PERTINENZIALITÀ.				
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E TECNICO FINALIZZATE ALLE AUTORIZZAZIONI PER TRASFERIMENTO DI DIRITTO DI SUPERFICIE/USO ESCLUSIVO DEI BOX/POSTI AUTO	192.02	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (FIRMA DEL DIRIGENTE)					AUTORIZZAZIONE		
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E TECNICO FINALIZZATE ALLE AUTORIZZAZIONI PER TRASFERIMENTO DI DIRITTO DI SUPERFICIE/USO ESCLUSIVO DEI BOX/POSTI AUTO	192.03	ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA, AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO							
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE CONVENZIONI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	193.01	PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI SUI PARCHEGGI PUBBLICI E SUI PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUBBLICO PER LA VERIFICA DELLO STATO MANUTENTIVO E DEGLI ALTRI OBBLIGHI CONVENZIONALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- OMISSIONE DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA O ESERCIZIO DELLA STESSA IN MODO DA FAVORIRE O ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI	212 - GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI PARCHEGGI PRIVATI ASSERVITI ALL'USO PUBBLICO, DI PARCHEGGI IN PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE E DI PARCHEGGI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COSTRUITI IN PROJECT FINANCING).		ELENCO PARCHEGGI DA CONTROLLARE	CITTADINANZA, GESTORI E PROPRIETARI DELLE STRUTTURE	
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE CONVENZIONI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	193.02	RACCOLTA DI DOCUMENTAZIONE ATTINENTE (MANUTENZIONE, TARIFFE, COPERTURA ASSICURATIVA, CERTIFICAZIONE IMPIANTI)							
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE CONVENZIONI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	193.03	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- OMISSIONE DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA O ESERCIZIO DELLA STESSA IN MODO DA FAVORIRE O ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI - EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI CON TEMPSTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DI PRESUPPOSTI, FAVORENDO UN SOGGETTO E ATTRIBUENDO VANTAGGI ILLECITI	212 - GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI PARCHEGGI PRIVATI ASSERVITI ALL'USO PUBBLICO, DI PARCHEGGI IN PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE E DI PARCHEGGI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COSTRUITI IN PROJECT FINANCING).		EVENTUALE COMUNICAZIONE AL GESTORE DEL PARCHEGGIO		
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE CONVENZIONI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	193.04	MONITORAGGIO DEI RISCONTRI PERVENUTI AI FINI DELLA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- OMISSIONE DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA O ESERCIZIO DELLA STESSA IN MODO DA FAVORIRE O ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI	212 - GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI PARCHEGGI PRIVATI ASSERVITI ALL'USO PUBBLICO, DI PARCHEGGI IN PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE E DI PARCHEGGI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COSTRUITI IN PROJECT FINANCING).				
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE CONVENZIONI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	193.05	SOLO PER I PARCHEGGI PUBBLICI CHE PREVEDONO IL VERSAMENTO DI CANONE: VERIFICA DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE SCADENZE IMPOSTE DALLE DIVERSE CONVENZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE DOVUTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- OMISSIONE DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA O ESERCIZIO DELLA STESSA IN MODO DA FAVORIRE O ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI	212 - GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI PARCHEGGI PRIVATI ASSERVITI ALL'USO PUBBLICO, DI PARCHEGGI IN PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE E DI PARCHEGGI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COSTRUITI IN PROJECT FINANCING).		RICHIESTE VERSAMENTO CANONE		
MOBILITÀ	REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE STRADALI	194.01	IL DIRETTORE LAVORI ACQUISISCE LE SCHEDE DI MARCATURA CE RELATIVE ALLE FORNITURE DI CONGLOMERATO PERVENUTE IN CANTIERE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO CONTROLLO, DA PARTE DELLA DL, SULL'UTILIZZO DI MATERIALI IMPROPRI FAVORENDO COMPORTAMENTI ILLECITI DA PARTE DELL'IMPRESA	231 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI MARCATURA CE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI			RUP DIRETTORE AREA	
MOBILITÀ	REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE STRADALI	194.02	IL DIRETTORE LAVORI, IN CORSO D'OPERA, PONE IN ATTO CONTROLLI A CAMPIONE (TRAMITE LABORATORI SPECIALIZZATI IN APPALTO) SECONDO LE INDICAZIONI DI PROGETTO E DI CAPITOLATO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO CONTROLLO, DA PARTE DELLA DL, SULL'UTILIZZO DI MATERIALI IMPROPRI FAVORENDO COMPORTAMENTI ILLECITI DA PARTE DELL'IMPRESA	231 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI MARCATURA CE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI		DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI	RUP DIRETTORE AREA	
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI		REDAZIONE DIP/DOCFAP/PROGETTO DA PORRE A BASE DI GARA/REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	CITTADINANZA	SAP



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.02	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI CON UTILIZZO MODULISTICA STANDARD	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI		REDAZIONE PROGETTO DA PORRE A BASE DI GARA/REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	CITTADINANZA	SAP
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.03	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGGIATE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		CRITERI OEPV	CITTADINANZA	SAP
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.04	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	CITTADINANZA	SAP GAMI
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ACQUISIZIONE CIG/CUP	CITTADINANZA	SAP GAMI OPENGOVWEB
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.06	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI		DETERMINA DIRIGENZIALE	CITTADINANZA	SAP GAMI OPENGOVWEB
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.07	NOMINA DEL DL	CONTRATTI PUBBLICI	- PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA "VICINANZA" E FREQUENTAZIONE, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI - NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZietà E L'INDIPENDENZA	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	CITTADINANZA	SAP GAMI OPENGOVWEB
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.08	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE	CITTADINANZA	SAP GAMI OPENGOVWEB
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.09	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE				
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.10	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO STIPULATO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	SAP GAMI OPENGOVWEB
MOBILITÀ	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	195.11	ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI		REALIZZAZIONE DELL'OPERA	CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
MOBILITÀ	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	196.01	RICHIESTA PREVENTIVI RELATIVI ALLE SOCIETÀ IN HOUSE E VERIFICA DELLA LORO CONGRUITÀ	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE PER RICHIESTA PREVENTIVO	CITTADINANZA	
MOBILITÀ	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	196.02	VALUTAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		PARERE CONGRUITA'	CITTADINANZA	
MOBILITÀ	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	196.03	VERIFICA DELLE CONFORMITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI MODELLI STANDARD DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE			CITTADINANZA	
MOBILITÀ	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	196.04	FORMALIZZAZIONE INCARICO	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI INCARICO	CITTADINANZA	GAMI OPENGOVWEB
MOBILITÀ	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	196.05	VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE (CHECK LIST, SOPRALLUOGHI E CONTROLLI A CAMPIONE, CRE/ACQUISIZIONE COLLAUDI) SU OPERE PUBBLICHE	CONTRATTI PUBBLICI	- ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI - MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - APOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE		VERBALI SOPRALLUOGO REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	CITTADINANZA	
MOBILITÀ	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	336.01	APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		DELIBERA DI GIUNTA	ESERCENTI SERVIZIO DI SHARING	
MOBILITÀ	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	336.02	APPROVAZIONE E CONSEGUENTE PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		AVVISO PUBBLICO	ESERCENTI SERVIZIO DI SHARING	
MOBILITÀ	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	336.03	NOMINA DI UNA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		
MOBILITÀ	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	336.04	ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE				
MOBILITÀ	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	336.05	RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'IMMISSIONE DEI MEZZI IN SERVIZIO, OVVERO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- OMESSE VERIFICHE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	218 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		NULLA OSTA EVENTUALE COMUNICAZIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	ESERCENTI SERVIZIO DI SHARING	
MOBILITÀ	ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	337.01	RICEZIONE ISTANZA E ISTRUTTORIA PER IL NULLA OSTA PER ESERCIZIO PERCORSO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	219 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI		PROTOCOLLO DELL'ISTANZA SOPRALLUOGO	ESERCENTI ESERCIZIO TRASPORTO GRANTURISMO	
MOBILITÀ	ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	337.02	EMISSIONE DEL VERBALE DELLE VERIFICHE SVOLTE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	219 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI		VERBALE A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO	ESERCENTI ESERCIZIO TRASPORTO GRANTURISMO	
MOBILITÀ	ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	337.03	RILASCIO DEL PARERE SULL'ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- POSSIBILITÀ DI OMISSIONI IN FASE DI ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICI PREVENTIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TIPOLOGIA "GRANTURISMO" E "FINALIZZATI" DI CUI ALL'ART.2 L.R. 6/2012 E S.M.I. - MANCANZA DI SEGREGAZIONE DI RUOLI	219 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI		PARERE FINALE E ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	ESERCENTI ESERCIZIO TRASPORTO GRANTURISMO	
MOBILITÀ	ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	337.04	PRESENTAZIONE DELLA SCIA						ESERCENTI ESERCIZIO TRASPORTO GRANTURISMO	
MOBILITÀ	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI O RESIDENZIALI SU AREA PUBBLICA	364.01	SOPRALLUOGHI PER VERIFICA AVANZAMENTO E CONFORMITÀ OPERE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- OMESSA ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'OPERA - MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTO	214 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI O RESIDENZIALI SU AREA PUBBLICA		VERBALE DI SOPRALLUOGO	CONCESSIONARI,	
MOBILITÀ	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI O RESIDENZIALI SU AREA PUBBLICA	364.02	ADOZIONE (EVENTUALI) PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTO	214 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI O RESIDENZIALI SU AREA PUBBLICA		PROVVEDIMENTI VS OPERATORE ECONOMICO		
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.01	RICEZIONE SCHEDA PROFILO E DETERMINAZIONE REQUISITI AMMISSIONE, PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E DELLA PIATTAFORMA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	141 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000		PREDISPOSIZIONE DEL BANDO	POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.02	PUBBLICAZIONE BANDO					PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.03	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NON COERENTE CON I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	141 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000			POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.04	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI - MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA - MANCANZA DI CONTROLLI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	141 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	COMPONENTI COMMISSIONE	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.05	INSEDIAMENTO COMMISSIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	141 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000			CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.06	COLLOQUIO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	141 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000			CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.07	APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NON COERENTE CON I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	141 - PROCEDURE SELETTIVE INDETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE LAVORI	CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE SELETTIVE	204.08	TRASMISSIONE ATTI ALL'UNITÀ ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONI					DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE	CANDIDATO/A ASSUMENDO	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.01	RICEZIONE SCHEDA PROFILO E DETERMINAZIONE REQUISITI AMMISSIONE, PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E DELLA PIATTAFORMA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)		PREDISPOSIZIONE DEL BANDO	POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.02	PUBBLICAZIONE BANDO					PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POTENZIALI CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.03	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NON COERENTE CON I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)			POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.04	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE - ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA) 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	COMPONENTI COMMISSIONE	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.05	PROVE PRESELETTIVA, SCRITTA/PRATICA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE - ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)			CANDIDATI	AURIGA; SINTEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.06	EVENTUALE NOMINA SOTTOCOMMISSIONI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE - ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA) 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		EVENTUALE DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLE SOTTOCOMMISSIONI	COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.07	PROVA ORALE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE - ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE TRACCE (PROVA SCRITTA/PRATICA E ORALE) AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO - ADOZIONE DI STRUMENTI FRAUDOLENTI E IDONEI AD ALTERARE LA GENUINITÀ DELLA PROVA	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)			CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.08	FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- VALUTAZIONE PARZIALE O NON COERENTE DELLE PROVE SCRITTA/PRATICA E ORALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)		GRADUATORIA DI MERITO	CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.09	VERIFICA RISERVE E PREFERENZE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA/PREFERENZA PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)			CANDIDATI	SIPO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.10	APPROVAZIONE LAVORI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA/PREFERENZA PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO	329 - PROCEDURE CONCORSUALI (DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE LAVORI E GRADUATORIA CANDIDATI VINCITORI E IDONEI	CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE CONCORSUALI	205.11	TRASMISSIONE ATTI ALL'UNITÀ ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONI					DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE E ASSUNZIONE CANDIDATI	CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	206.01	DETERMINAZIONE REQUISITI AMMISSIONE, PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI - DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVI ALLE PROVE SELETTIVE AI CANDIDATI - DIFFUSIONE A SOGGETTI INTERESSATI	143 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO	POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	206.02	ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NON COERENTE CON I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	143 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO		POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA, GIPEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	206.03	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL SEGRETARIO, DEL RDP E DEL PERSONALE DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE CON ALCUNO DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ - DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVI ALLE PROVE SELETTIVE AI CANDIDATI - DIFFUSIONE A SOGGETTI INTERESSATI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI	143 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO	DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	COMPONENTI COMMISSIONE	GIPEL, AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	206.04	COLLOQUII/PROVE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEL SEGRETARIO, DEL RDP E DEL PERSONALE DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE CON ALCUNO DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ - DIFFUSIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI RELATIVI ALLE PROVE SELETTIVE AI CANDIDATI - DIFFUSIONE A SOGGETTI INTERESSATI - VALUTAZIONE PARZIALE O NON COERENTE DELLA PROVA	143 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO		CANDIDATI	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	206.05	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE ELENCO IDONEI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- VALUTAZIONE PARZIALE O NON COERENTE DELLA PROVA - ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA RISERVA/PREFERENZA ALL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO	143 - PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001	3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APPROVAZIONE E CHIUSURA LAVORI ED ELENCO CANDIDATI IDONEI AL COLLOQUIO E IN POSSESSO DEI REQUISITI	CANDIDATI	GIPEL, AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	206.06	INTERLOCUZIONE ENTI PER DOCUMENTAZIONE ASSUNZIONE				3303010001 - MOBILITÀ IN INGRESSO A SEGUITO DI INDIZIONE BANDO	NOTE DI RICHIESTE DI NULLA OSTA PER ENTI DI APPARTENENZA IDONEI	ENTI DI APPARTENENZA IDONEI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE FORMAZIONE	212.01	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (EVENTUALE IMPEGNO DI SPESA SE AFFIDATA ALL'ESTERNO)	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT 16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	3302010002 - PROCESSO FORMATIVO ALL'INTERNO DELL'ENTE	DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE FORMAZIONE	212.02	ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE				3302010002 - PROCESSO FORMATIVO ALL'INTERNO DELL'ENTE	ELENCHI DEL PERSONALE DA FORMARE		
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE FORMAZIONE	212.03	CURA DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI LEGATI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE (INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI COINVOLTI, EVENTUALI ENTI ASSOCIATI INTERESSATI, CONTATTI CON SOGGETTO FORMATORE, REGISTRI PRESENZA, TRASMISSIONE ATTESTATI)				3302010002 - PROCESSO FORMATIVO ALL'INTERNO DELL'ENTE	EROGAZIONE FORMAZIONE ASINCRONA/ SINCRONA, DA REMOTO O IN PRESENZA	DIPENDENTI COINVOLTI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE FORMAZIONE	212.04	EVENTUALE ADOZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO				3302010002 - PROCESSO FORMATIVO ALL'INTERNO DELL'ENTE	ATTO DI LIQUIDAZIONE	ENTE EROGATORE DELLA FORMAZIONE	(SIB)
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.01	PREDISPOSIZIONE AVVISO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023		PREDISPOSIZIONE AVVISO	CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.02	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA INPA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023			CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.03	DETERMINA INDIZIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI.	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023		DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE	CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.04	PUBBLICAZIONE E RACCOLTA CANDIDATURE					PUBBLICAZIONE AVVISO	CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.05	VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI TRA CUI LA VALUTAZIONE POSITIVA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NON COERENTE CON I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023			CANDIDATI	GIPEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.06	DETERMINA AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA NON COERENTE CON I REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.07	NOMINA COMMISSIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI CON ALCUNO DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE	MEMBRI DELLA COMMISSIONE	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.08	EFFETTUAZIONE COLLOQUI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVI AL COLLOQUIO SELETTIVO - ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE DOMANDE AL FINE DI FAVORIRE IL SUPERAMENTO DEL COLLOQUIO - VALUTAZIONE NON COERENTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL CANDIDATO SOTTOPOSTO A COLLOQUIO SELETTIVO	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023			CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	220.09	APPROVAZIONE LAVORI ED ELENCO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- VALUTAZIONE NON COERENTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL CANDIDATO SOTTOPOSTO A COLLOQUIO SELETTIVO	330 - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 74/2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. 44/2023		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APPROVAZIONE LAVORI ED ELENCO IDONEI	CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	338.01	PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMPETENTE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI - MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI - MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO			DIPENDENTE INTERESSATO	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	338.02	VERIFICA DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI - MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI - MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO			DIPENDENTE INTERESSATO	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	338.03	ISTRUTTORIA CIRCA L'OCCASIONALITÀ DELL'INCARICO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI - MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI - MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO			DIPENDENTE INTERESSATO	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	338.04	AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE DI DINIEGO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI CONTROLLI - MANCATO ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI - MANCATA AZIONE DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE	137 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO		RILASCIO AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO AUTORIZZAZIONE	DIPENDENTE INTERESSATO	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	338.05	GESTIONE ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DLGS. 165/2001 DA PARTE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCANZA DI TRASPARENZA	137 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO		DATI PUBBLICATI	CITTADINANZA	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	339.01	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- NON CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO, FINALIZZATO A PRECOSTITUIRSI UN FAVOR NEI CONFRONTI DI COLUI CHE IN FUTURO POTREBBE CONFERIRGLI INCARICHI PROFESSIONALI O DISPORNE L'ASSUNZIONE - ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE		RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE		GIPEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	339.02	VERIFICHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE				GIPEL

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	339.03	VERIFICHE NEL CASO IN CUI IL DIPENDENTE ABBAIA RESO LA DICHIARAZIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE				GIPEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	339.04	VERIFICHE IN CASO DI SEGNALAZIONE/NOTIZIA DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ASSUNZIONE INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	139 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE		ESITO VERIFICHE	CITTADINANZA	GIPEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	340.01	RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO					RCEZIONE DELLA RICHIESTA		
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	340.02	ISTRUTTORIA CIRCA IL RISPETTO DEI CONTINGENTI E RISPETTO ALL'ATTIVITÀ COMPLEMENTARE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- MANCANZA DI CONTROLLI E DI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	147 - VERIFICA ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PERSONALE PART TIME ≤ 50%				
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	340.03	RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI ASSEGNAZIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- MANCANZA DI CONTROLLI E DI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	147 - VERIFICA ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PERSONALE PART TIME ≤ 50%		NULLA OSTA		
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	340.04	DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- MANCANZA DI CONTROLLI E DI MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	147 - VERIFICA ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PERSONALE PART TIME ≤ 50%		AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO		AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	340.05	ADEGUAMENTO DEI DATI DEL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO SUL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PERSONALE					ASSEGNAZIONE ORARIO DIPENDENTE AGGIORNATA	DIPENDENTE	SIP
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	368.01	ANALISI DEI NUOVI APPLICATIVI DI GESTIONE DEL PERSONALE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- DIMINUIZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI SUPPORTATI DAI SISTEMI INFORMATIVI - AUMENTO DI COSTI A LUNGO TERMINE - AUMENTO DEL RISCHIO DI DISSERVIZI O INCIDENT IN AMBITO IT - LOCK-IN TECNOLOGICO E DIPENDENZA DAL FORNITORE	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE		VERBALI TECNICI E OUTPUT APPLICATIVI		
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	368.02	SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE SUI SISTEMI INFORMATICI PER RENDERNE OPERATIVO E CONTINUO IL FUNZIONAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	OUTPUT APPLICATIVI		GIPEL, SIP, SERVICENOW	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	MONITORAGGIO DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ARTT. E CODICE COMPORTAMENTO)	371.01	RICEZIONE REPORT INVIATI DALLE DIREZIONI CON LE INFORMAZIONI FORNITE DAI DIPENDENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI CONTROLLI - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO		RICEZIONE REPORT		
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	MONITORAGGIO DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ARTT. E CODICE COMPORTAMENTO)	371.02	VERIFICA DEI CONTENUTI DEI REPORT SU UN CAMPIONE DI ALMENO IL 20% DELLE DIREZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI CONTROLLI - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO				
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	MONITORAGGIO DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ARTT. E CODICE COMPORTAMENTO)	371.03	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SEMESTRALE CON ESITO MONITORAGGIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI CONTROLLI - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	138 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO		RELAZIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE	CITTADINANZA	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001	372.01	DETERMINAZIONE REQUISITI AMMISSIONE, REQUISITI SPECIFICI (SE PREVISTI PER IL PROFILO), CONOSCENZE E CAPACITÀ. PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- DEFINIZIONE DI REQUISITI SPECIFICI O TROPPO GENERICI, IDONEI A FAVORIRE O DANNEGGIARE LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI POTENZIALI CANDIDATI - ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI CON ALCUNO DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ.	356 - PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001		PREDISPOSIZIONE AVVISO	POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001	372.02	ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DETERMINA AMMISSIONE/ESCLUSIONE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	#RIF!	356 - PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001			POTENZIALI CANDIDATI	AURIGA, GIPEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001	372.03	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI CON ALCUNO DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ.	356 - PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA	COMPONENTI COMMISSIONE	AURIGA, GIPEL
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001	372.04	COLLOQUI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- ESISTENZA DI RAPPORTI QUALIFICATI CON ALCUNO DEI CANDIDATI A DANNO DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ. - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLA PROVA SELETTIVA. ANTICIPAZIONE DEI CONTENUTI DELLE DOMANDE AL FINE DI FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLA PROVA - VALUTAZIONE NON COERENTE DEL CANDIDATO DA PARTE DELLA COMMISSIONE	356 - PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001			CANDIDATI	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001	372.05	VALUTAZIONE E APPROVAZIONE ELENCO IDONEI	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- VALUTAZIONE NON COERENTE DEL CANDIDATO DA PARTE DELLA COMMISSIONE	356 - PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APPROVAZIONE E CHIUSURA LAVORI ED ELENCO CANDIDATI IDONEI AL COLLOQUIO E IN POSSESSO DEI REQUISITI	CANDIDATI	AURIGA, GIPEL
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.01	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DI NOMINA		AURIGA



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.02	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ATTO DI GARA		
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA A CONTRARRE		AURIGA
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.04	ACQUISIZIONE CIG	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA				
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.05	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA A C ONTRARRE	DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AURIGA
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.06	NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.07	SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE		DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA		
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.08	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA			DIREZIONE RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	271.09	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		FILE DI MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO CERTIFICATI DI REGOLARE ESCUZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DETERMINA DILIQUIDAZIONE	DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE DIPENDENTI	SIB
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA NEL PROCESSO DI RISCOSSIONE	272.01	RICEZIONE DELL'ISTANZA				2904020004 - AUTOTUTELA			AURIGA NETTUNO GERI
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA NEL PROCESSO DI RISCOSSIONE	272.02	VERIFICA PRESUPPOSTI DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AUTOTUTELA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	303 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA	2904020004 - AUTOTUTELA			AURIGA NETTUNO GERI
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA NEL PROCESSO DI RISCOSSIONE	272.03	EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	303 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA	2904020004 - AUTOTUTELA	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO SOTTOSTANTE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO		AURIGA NETTUNO GERI
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE E MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE IN FASE COATTIVA E CAUTELARE/ESECUTIVA	273.01	PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE DI DEBITORI AI QUALI INVIARE GLI ATTI IN BASE ALLO STEP DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE FASE COATTIVA E/O CAUTELARE/ESECUTIVA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PRESENZA DI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA DI LAVORAZIONE DELLE ISTANZE DI SOSPENSIONE/ RATEIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO ENTRATE; - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI - MANCANZA DI CONTROLLI -DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEL CREDITO.	305 - SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE 306 - APPLICAZIONE DI RATEIZZAZIONI	2904030005 - CONTROLLO RISCOSSIONI E FORMAZIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTO IMMOBILI	FLUSSI INFORMATICI DI DATI		GERI NETTUNO
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE E MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE IN FASE COATTIVA E CAUTELARE/ESECUTIVA	273.02	COMPOSIZIONE GRAFICA DEGLI ATTI E CONTROLLO A CAMPIONE				2904030005 - CONTROLLO RISCOSSIONI E FORMAZIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTO IMMOBILI	FLUSSI INFORMATICI DI IMMAGINI		GERI NETTUNO
RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	GESTIONE E MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE IN FASE COATTIVA E CAUTELARE/ESECUTIVA	273.03	EMISSIONE DELL'ATTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI	305 - SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE 306 - APPLICAZIONE DI RATEIZZAZIONI	2904030005 - CONTROLLO RISCOSSIONI E FORMAZIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTO IMMOBILI	DOCUMENTO DI RISCOSSIONE		GERI NETTUNO



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.01	AVVIO DEL PROCEDIMENTO 1 - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELIBERA GC PER APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER AVVIO DEL PROCEDIMENTO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE INDIRIZZI PER AVVIO DEL PROCEDIMENTO	AREE/DIREZIONI E SOGGETTI ESTERNI	AURIGA
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.02	AVVIO DEL PROCEDIMENTO 2 - APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO	AREE/DIREZIONI E SOGGETTI ESTERNI	AURIGA
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.03	AVVIO DEL PROCEDIMENTO 3 - COSTITUZIONE APPOSITO GRUPPO DI LAVORO TECNICO/AMMINISTRATIVO CON DETERMINA DIRIGENZIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	AREE/DIREZIONI E SOGGETTI ESTERNI	AURIGA
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.04	AVVIO DEL PROCEDIMENTO 4 - ACQUISIZIONE ISTANZE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE E CONSEGUENTE VALUTAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		RACCOLTA E VALUTAZIONE PROPOSTE	AREE/DIREZIONI E SOGGETTI ESTERNI	AURIGA
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.05	AVVIO PROCEDURA VAS 1 - PREDISPOSIZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VAS	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DOCUMENTO DI SCOPING E DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.06	AVVIO PROCEDURA VAS 2 - PREDISPOSIZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		AVVISO COMUNICAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DCO. SCOPING E DOC. OBIETTIVI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.07	AVVIO PROCEDURA VAS 3 - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI SCOPING E DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		LETTERA CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA VAS		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.08	AVVIO PROCEDURA VAS 4 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROCEDURA DI VAS E COMUNICAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		RACCOLTA CONTRIBUTI E CONTRODEDUZIONI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.09	AVVIO PROCEDURA VAS 5 - CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA VAS	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		RAPPORTO AMBIENTALE		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.10	AVVIO PROCEDURA VAS 6 - ACQUISIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		RAPPORTO AMBIENTALE		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.11	AVVIO PROCEDURA VAS 7 - PREDISPOSIZIONE RAPPORTO AMBIENTALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		RACCOLTA PARERI E CONTRODEDUZIONI		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.12	AVVIO PROCEDURA VAS 8 - PUBBLICAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E PROPOSTA DI PIANO	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		LETTERA CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA VAS		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.13	AVVIO PROCEDURA VAS 9 - ACQUISIZIONE PARERI E CONTRIBUTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE E PARERE MOTIVATO		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.14	AVVIO PROCEDURA VAS 10 - CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA VAS	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		AVVISO COMUNICAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE, PARERE MOTIVATO E RAPPORTO AMBIENTALE		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.15	AVVIO PROCEDURA VAS 11 - PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE E FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO DA PARTE DELL' AUTORITÀ COMPETENTE D' INTESA CON L' AUTORITÀ PROCEDENTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		PARERE MUNICIPI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.16	AVVIO PROCEDURA VAS 12 - PUBBLICAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE E MESSA A DISPOSIZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		PARERE PARTI SOICIALI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.17	ITER ADOZIONE 1 - TRASMISSIONE AI MUNICIPI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE PER ESPRESSIONE DI PARERE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		PROPOSTA DI DELIBERA E ALLEGATI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.18	ITER ADOZIONE 2 - CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.19	ITER ADOZIONE 3 - INOLTRO PROPOSTA DI DELIBERA A GC E CONSEGUENTE CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA E ALLEGATI EMENDATI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.20	ITER ADOZIONE 4 - ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CC	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</li><li>- MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		AVVISO PUBBLICAZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.21	ITER ADOZIONE 5 - RECEPIMENTO EMENDAMENTI CONSILIARI E ADEGUAMENTO DOCUMENTI DEL PGT	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</li><li>- MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		PUBBLICAZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.22	ITER PUBBLICAZIONE 1 - PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA E DEGLI ATTI ALL' ALBO PRETORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		LETTERA TRASMISSIONE ATTI A ENTI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.23	ITER PUBBLICAZIONE 2 - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO E DEGLI ATTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.24	ITER PUBBLICAZIONE 3 - TRASMISSIONE DEGLI ATTI A CITTÀ METROPOLITANA, ATS, ARPA PER LORO PARERE DI COMPETENZA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITÀ CONTRODEDUZIONE A OSSERVAZIONI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.25	ITER PARTECIPATIVO 1 - ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA INFORMATICA DA PARTE DEI CITTADINI E DA PARTE DI CITTÀ METROPOLITANA, ATS, ARPA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.26	ITER PARTECIPATIVO 2 - COSTITUZIONE APPOSITO GRUPPO DI LAVORO TECNICO/AMMINISTRATIVO CON DETERMINA DIRIGENZIALE PER L'ATTIVITÀ DI CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		LETTERA CONVOCAZIONE TERZA CONFERENZA VAS		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.27	ITER PARTECIPATIVO 3 - ASSEGNAZIONE A GRUPPO DI LAVORO E PREDISPOSIZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E AI PARERI DEGLI ENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.28	ITER PARTECIPATIVO 4 - CONVOCAZIONE TERZA CONFERENZA VAS	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.29	ITER APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 1 - INOLTRO DELIBERA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI A GC E CONSEGUENTE CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA E ALLEGATI EMENDATI		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.30	ITER APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 2 - APPROVAZIONE DELIBERA IN CC	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		PUBBLICAZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.31	ITER APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 3 - RECEPIMENTO EMENDAMENTI CONSILIARI E ADEGUAMENTO DOCUMENTI DEL PGT	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		AVVISO DI APPROVAZIONE DELIBERA		
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.32	ITER APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 4 - PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA ALL' ALBO PRETORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA				
RIGENERAZIONE URBANA	APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	278.33	ITER APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 5 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE SUL BURL	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.01	DETERMINAZIONE DEL VALORE DA ATTRIBUIRE AI DIRITTI EDIFICATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE SECONDO CRITERI OGGETTIVI PREDEFINITI CON PERIZIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E AGGIORNATI ANNUALMENTE DALL'UFFICIO ESTIMATIVO COMUNALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DEI CANONI, CORRISPETTIVI O VALORI AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		DG APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA VENDITA AD EVIDENZA PUBBLICA		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.02	DEFINIZIONE DELLA QUANTITÀ DI DIRITTI EDIFICATORI DA METTERE IN VENDITA SULLA BASE DI APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		DD APPROVAZIONE BANDO		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.03	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA VENDITA AD EVIDENZA PUBBLICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		DD DI NOMINA DI DIPENDENTI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.04	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		DD APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.05	NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO DI INTERESSI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DD APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.06	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.07	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA AD ESITO DELLE VERIFICHE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		ATTO PUBBLICO DI VENDITA D.E. E INTROITO PREZZO DI VENDITA		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.08	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI, CON VERIFICA IN BASE ALLE CHECK LIST IN USO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		RILASCIO CERTIFICATO D.E.		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.09	STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA DEI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	279.10	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI E CONTESTUALE INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.02	ISTRUTTORIA - VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.03	SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEI LUOGHI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCANZA DI SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.04	VERIFICHE CATASTALI PER EVENTUALI FRAZIONAMENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.05	MISURAZIONE TOPOGRAFICA DELL'AREA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.06	ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA MISURAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.07	DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE GRATUITA AL COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.08	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI, CON VERIFICA IN BASE ALLE CHECK LIST IN USO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		ACQUISIZIONE AREE A PERTINENZA INDIRETTA		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.09	STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DELLE AREE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.10	VERBALE DI CONSEGNA DELL'AREA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCANZA DI SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI		
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.11	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		RICEZIONE SEGNALAZIONE SU ISTANZA DI PARTE PROPRIETÀ O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	280.12	INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.		VERIFICHE DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI CRITICITÀ PREVISTE DALL'ART. 40 BIS DELLA LR N. 12/2005 DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SEGNALAZIONE/EVENTUALE RICHIESTA D'INTEGRAZIONE/ COMUNICAZIONE ESITO POSITIVO/NEGATIVO		
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.01	RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA		
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.02	ISTRUTTORIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005		APPROVAZIONE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI AGGIORNAMENTO DEGLI IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ		
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.03	REDAZIONE DELL'ELENCO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005		PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO E SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MILANO DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI IMMOBILI INDIVIDUATI COME "PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ", INFORMATIVA AGLI UFFICI		
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.04	APPROVAZIONE DELL'ELENCO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005		RILASCIO TITOLI SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO O ACCORDO		
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.05	PUBBLICAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005		AGGIORNAMENTO DELIBERA CC DI APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ EX ART. 40BIS LR 12/2005, FILE DI MONITORAGGIO ED EVENTUALI LETTERE DI DIFFIDA		
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.06	PRESENTAZIONE DEL TITOLO E RINVIO AL PROCESSO ESERCIZIO ATTIVITÀ EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBBLIGO/ACCORDI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2006				
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.07	MONITORAGGIO TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DEL TITOLO ED EVENTUALE DIFFIDA (RIF. ART. 40 BIS, COMMA 4, L.R. N. 12/2005)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2007				
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.08	MONITORAGGIO TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DEL TITOLO ED EVENTUALE ORDINE DI DEMOLIZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2007		ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE		
RIGENERAZIONE URBANA	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	281.09	MONITORAGGIO TEMPISTICA DEMOLIZIONE ED EVENTUALE ACQUISIZIONE IMMOBILE PER DEMOLIZIONE D'UFFICIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2007		ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.01	ATTIVITÀ PRE ISTRUTTORIA (SIA PER PROPOSTA INIZIALE SIA PER PROPOSTA DEFINITIVA) 1.A - ASSEGNAZIONE ISTANZA DI PROPOSTA DI PIANO DA PARTE DEL DIRETTORE DI DIREZIONE A UNO DEI DUE DIRETTORI DELLE AREE DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DEL PIANO		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.02	ATTIVITÀ PRE ISTRUTTORIA (SIA PER PROPOSTA INIZIALE SIA PER PROPOSTA DEFINITIVA) 1.B - VERIFICA PAGAMENTO E RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA					AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.03	ISTRUTTORIA 2.A - ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARI: (SIA PER PROPOSTA INIZIALE SIA PER PROPOSTA DEFINITIVA) 2.A.1 - PROTOCOLLAZIONE ISTANZA DI PROPOSTA (INIZIALE O DEFINITIVA) DI PIANO, ASSEGNAZIONE A RPU/RDP E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO 2.A.2 - INDIVIDUAZIONE ROUA (DELLA DS ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE) 2.A.3 - ACQUISIZIONE NOMINA RUP (DA PARTE DI PROPONENTE/STAZIONE APPALTANTE) 2.A.4 - COMUNICAZIONE ALL'OPERATORE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELL'INDIVIDUAZIONE RPU/RDP (ART. 5 L. 241/90) 2.A.5 - RICHIESTA COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO 2.A.6 - VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI PROGETTUALI, ANCHE RIFERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI E ATTREZZATURE PRIVATI E DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 2.A.7 - EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INTERRUZIONE TERMINE ISTRUTTORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI 337 - SERVIZI E ATTREZZATURE PRIVATI E DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI E FUNZIONI PREVISTE DALL'ART. 15, COMMA 6, LETT. C, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT		2.A.2/3/4: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DI INDIVIDUAZIONE DELL'RDP; 2.A.5: RICHIESTA COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO; 2.A.6/7: EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INTERRUZIONE TERMINE ISTRUTTORIO; 2.A.9: EVENTUALE COMUNICAZIONE DI RIAPERTURA TERMINE ISTRUTTORIO;		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.04	ISTRUTTORIA 2.B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIE: (SIA PER PROPOSTA INIZIALE SIA PER PROPOSTA DEFINITIVA) IN SEGUITO ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E AI NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI PROGETTUALI, VENGONO RICHIESTI E ACQUISITI I PARERI DI DIREZIONI/ENTI COMPETENTI IN BASE AI CONTENUTI DEL PIANO, ANCHE IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTO VAS (PROCEDIMENTO DI VERIFICA VAS O PROCEDIMENTO DI VAS); EVENTUALI TAVOLI INTERDIREZIONALI (TAVOLO FABBISOGNO SERVIZI), COMMISSIONE DEL PAESAGGIO, E MUNICIPI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		DETERMINA DI AVVIO PROCEDIMENTO VAS; DETERMINA INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI DI CONCERTO CON L'AUTORITÀ COMPETENTE (AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE);		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.05	ISTRUTTORIA 2.C - ATTIVITÀ ISTRUTTORIE: (SOLO PER PROPOSTA INIZIALE): 2.C.1 - FORMULAZIONE ESITI VERIFICHE PROGRAMMATORIE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA DEFINITIVA 2.C.2 - COMUNICAZIONE AL PROPONENTE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA DI PROPOSTA INIZIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - ERRATA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI AREE DA CEDERE	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E DI EVENTUALE RIAVVIO DEI TERMINI ISTRUTTORI		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.06	ISTRUTTORIA 2.D - ATTIVITÀ ISTRUTTORIE: (SOLO PER PROPOSTA DEFINITIVA) 2.D.1 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA VAS O DI VAS COMUNALI PER I PIANI ATTUATIVI DI COMPETENZA IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE IN MATERIA DI VAS, IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS 2.D.2 - EVENTUALE ESPRESSIONE PARERE IN SEDE DI CONFERENZA INDETTA DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE IN MATERIA DI VIA 2.D.3 - PARTECIPAZIONE ALLA CDS PER L'APPROVAZIONE DEL POB (SI RINVIÀ AL PROCESSO IN CAPO ALLA DIREZIONE VERDE E AMBIENTE, AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS: "2024_254 - "GESTIONE INIZIATIVE/PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA AMBIENTALE. COORDINAMENTO E PRESIDIO")	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		3.A.1: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI ADOZIONE DEL PIANO; 3.A.2/3/4: PARERE MOTIVATO FINALE; 3.A.5: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.07	ISTRUTTORIA 2.E - ATTIVITÀ CONCLUSIVE: (SOLO PER PROPOSTA DEFINITIVA) FORMULAZIONE ESITI VERIFICHE PROGRAMMATORIE, CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, E RIAVVIO DEI TERMINI ISTRUTTORI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE - ERRATA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI AREE DA CEDERE - INDIVIDUAZIONE DI AREE DA CEDERE DI MINOR PREGIO O DI POCO INTERESSE PER LA COLLETTIVITÀ - ACQUISIZIONE DI AREE GRAVATE DA ONERI DI BONIFICA RILEVANTI - NON CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE E DEI RELATIVI COSTI - NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIOR/TA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DOVUTI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO (RIFERITO SOLO AI PDCC) - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		COMUNICAZIONE VERIFICA CONGRUITÀ TECNICO-ECONOMICA		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.08	(SOLO AD ESITO DI PROPOSTA DEFINITIVA) ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE 3.A - ATTIVITÀ: 3.A.1 - PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI ADOZIONE DEL PIANO CON CONTESTUALE DEPOSITO E PUBBLICAZIONE 3.A.2 - ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO 3.A.3 - ELABORAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RICEVUTE 3.A.4 - PARERE MOTIVATO FINALE 3.A.5 - PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO CON CONTESTUALE DEPOSITO E PUBBLICAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - ERRATA DETERMI/ZIONE DELLA QUANTITÀ DI AREE DA CEDERE - INDIVIDUAZIONE DI AREE DA CEDERE DI MINOR PREGIO O DI POCO INTERESSE PER LA COLLETTIVITÀ - ACQUISIZIONE DI AREE GRAVATE DA ONERI DI BONIFICA RILEVANTI - NON CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NECESSARIE E DEI RELATIVI COSTI - NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIOR/TA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DOVUTI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO (RIFERITO SOLO AI PDCC) - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE O DI ATTO INTEGRATIVO; -CONVENZIONE O ATTO INTEGRATIVO STIPULATO		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.09	ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 4.A - ATTIVITÀ: (SI RINVIA AL PROCESSO IN CAPO ALLA DS ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE: "RILASCIO TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001") 4.A.1 - ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA OPERE PUBBLICHE ELABORATO DALL'OPERATORE (AI SENSI DEL D.LGS. 36/23) IN COORDINAMENTO CON IL ROUA 4.A.2 - COMUNICAZIONE VERIFICA CONGRUITÀ TECNICO-ECONOMICA ROUA 4.A.3 - VERIFICA DEI CONTENUTI PROGETTUALI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		COMUNICAZIONE VERIFICA CONGRUITÀ TECNICO-ECONOMICA		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.10	STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA O DI EVENTUALI ATTI INTEGRATIVI A CONVENZIONI GIÀ STIPULATE 5.A - ATTIVITÀ: 5.A.1 - VERIFICA TITOLARE EFFETTIVO ACQUISITO IN SEDE DI ISTRUTTORIA 5.A.2 - VERIFICA ANTIMAFIA 5.A.3 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE/ATTO INTEGRATIVO DA STIPULARE (SE DIVERSO DALLO SCHEMA ALLEGATO ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO) 5.A.4 - STIPULA DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA 5.A.5 - STIPULA EVENTUALI ATTI INTEGRATIVI ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE O DI ATTO INTEGRATIVO; -CONVENZIONE O ATTO INTEGRATIVO STIPULATO		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.11	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PUBBLICI DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE QUALE STAZIONE APPALTANTE 6.A - ATTIVITÀ: 6.A.1 - MONITORAGGIO DEL CRONOPROGRAMMA E VERIFICA DELLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DEL TITOLO; 6.A.2 - EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO; 6.A.3 - SVINCOLO PARZIALE E/O TOTALE DI FIDEIUSSIONE – CONSEGUENTE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI (IL RILASCIO DEI TITOLI È DI COMPETENZA DELLA DS ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE, PERTANTO SI RIMANDA AL PROCESSO DELLA STESSA: "RILASCIO TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001")	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SCELTA DEL SOGGETTO CHE DEVE REALIZZARE LE OPERE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE		- SCHEMA DELLE OBBLIGAZIONI - EROGAZIONE SANZIONE - SVINCOLO FIDEIUSSIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.12	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI - RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI EDILIZI RELATIVI ALLE OPERE PRIVATE 7.A - ATTIVITÀ: 7.A.1 - MONITORAGGIO DEL CRONOPROGRAMMA E VERIFICA DELLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DEL TITOLO 7.A.2 - EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 7.A.3 - SVINCOLO PARZIALE E/O TOTALE DI FIDEIUSSIONE – CONSEGUENTE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI (IL RILASCIO DEI TITOLI È DI COMPETENZA DELLA DS ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE, PERTANTO SI RIMANDA AL PROCESSO DELLA STESSA: "RILASCIO TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001")	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - ERRATO CALCOLO DEL CONTRIBUTO E RICONOSCIMENTO DI UNA RATEIZZAZIONE AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - MANCANZA DI APPLICAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI RITARDO DEL PAGAMENTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPONSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPONSIONE DEI PAGAMENTI		- REPORT MONITORAGGIO ATTIVITÀ		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.13	ATTO RICOGNITIVO E AGGIORNAMENTO ATTI PGT 8.A - ATTIVITÀ: 8.A.1 - VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 8.A.2 - VERIFICA DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE PREVISTE NEL PIANO EFFETTUATO DI CONCERTO CON LA DS ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE 8.A.3 - COMPILAZIONE SCHEDA RICOGNITIVA PER VERIFICA ASSOLVIMENTO OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI CONVENZIONALI DI CONCERTO CON LA DS ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE 8.A.4 - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTO RICOGNITIVO DI CONCERTO CON LA DS ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE 8.A.5 - LETTERA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ATTUAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO O IN ALTERNATIVA, IN CASO DI INADEMPIMENTO, ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE 8.A.6 - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO PGT ALL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE		- DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTO RICOGNITIVO; - LETTERA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ATTUAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO; - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO PGT ALL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE		
RIGENERAZIONE URBANA	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	282.14	EVENTUALE: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGETTISTI VINCITORI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE 9.A - ATTIVITÀ: 9.A.1 - MONITORAGGIO CIG/SMARTCIG 9.A.2 - AGGIORNAMENTO DEI DATI PUBBLICATI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" 9.A.3 - AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE, VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE 9.A.4 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ED EVENTUALE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DI ULTERIORE SPESA SUSSEGUENTE A EVENTUALI ATTI INTEGRATIVI AL DISCIPLINARE D'INCARICO (SI RIN VIA AL PROCESSO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE/UNITÀ URBAN CENTER: "GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE")	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI; - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		- MONITORAGGIO CIG/SMARTCIG - DICHIARAZIONE CONFORMITÀ PRESTAZIONE - ATTO DI LIQUIDAZIONE - EVENTUALE DETERMINA DI APPROVAZIONE SPESA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.01	- PDC ORDINARIO PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, SOTTOSCRITTA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA CHI ABBAIA TITOLO PER RICHIEDERLO  - SCIA 22 - SCIA 23 - CILA PRESENTAZIONE PRATICA SOTTOSCRITTA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA CHI ABBAIA TITOLO PER RICHIEDERLO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE		RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.03	PDC ORDINARIO - SCIA 22 - SCIA 23 - CILA COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 241/1990					RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.04	PDC ORDINARIO - SCIA 22 - SCIA 23 - CILA ISTRUTTORIA A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	358 - SEGNA LAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE		RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.05	PDC ORDINARIO - SCIA 22 - SCIA 23 - CILA - EVENTUALE RICHIESTA DI INTERRUZIONE TERMINI - RICHIESTA DI CONFORMAZIONE PER SOSPENSIONE LAVORI - EVENTUALI SOPRALLUOGHI DI VERIFICHE ATTIVITÀ EDIFICATORIA SULLA BASE DI SEGNA LAZIONI E ESPOSTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE; - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI; - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	358 - SEGNA LAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.06	PDC ORDINARIO - SCIA 22 - SCIA 23 - CILA EVENTUALE RICHIESTA INCENTIVO PACCHETTO L. 10/1991	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	359 - INCENTIVI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI LEGGE 10/91 E S.M.I.		RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.07	PDC ORDINARIO - SCIA 22 - SCIA 23 - CILA EVENTUALE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE PER DEPOSITO SISMICO L.R. 33/2015					RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.08	SCIA 23 VERIFICHE E APPROVAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 358 - SEGNA LAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)		RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.09	1. RICHIESTA CALCOLO ONERI ED EVENTUALE RESIDUALE MONETIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNITÀ MUNICIPI 2. RILASCIO RAPPORTO CALCOLO 3. EVENTUALE PAGAMENTO MONETIZZAZIONE IN SOLUZIONE UNICA O DELLA PRIMA RATA IN CASO DI RATEIZZAZIONE (CON PRESENTAZIONE FIDEIUSSIONE) (RIFERIMENTI LINEE GUIDA 2013, CAP. 10, PAR. 1A) 4. ACQUISIZIONE DELLA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI (RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA 2013, CAP.10, PAR. 1B)  PDC ORDINARIO 1. PAGAMENTO DEGLI ONERI 2. VERIFICA DELL'EVENTUALE RICORSO RESIDUALE RISPETTO A OBBLIGO DI CESSIONE ALLA MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI 3. VERIFICA E CONTROLLO DEI REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE E DEL RISPETTO DELL'EVENTUALE PIANO DI RATEIZZAZIONE  SCIA 23 PAGAMENTO DEGLI ONERI E MONETIZZAZIONE, PREVIA VERIFICA DI FATTISPECIE NON RIENTRANTE NELLE CATEGORIE DISCIPLINATE DALLA DD.0748/2002, ALLA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - ERRATO CALCOLO DEL CONTRIBUTO E RICONOSCIMENTO DI UNA RATEIZZAZIONE AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - MANCANZA DI APPLICAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI RITARDO DEL PAGAMENTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPONSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPONSIONE DEI PAGAMENTI		RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.10	PDC ORDINARIO 1. REDAZIONE DELLA MOTIVATA PROPOSTA 2. ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE A CURA DEL DIRIGENTE COMPETENTE  SCIA 23 - SCIA 22 EFFICACIA DEL TITOLO DOPO 30 GG / DOPO EVENTUALI INTEGRAZIONI / DOPO COMUNICAZIONE DI EFFICACIA DOPO SCIOGLIMENTO DELLA CONDIZIONE DA PARTE RDP  CILA EFFICACIA DEL TITOLO DOPO 30 GG / DOPO EVENTUALI INTEGRAZIONI / DOPO VERIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE		RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.11	PDC ORDINARIO RILASCIO TITOLO ABILITATIVO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.12	- RILASCIO TITOLO ABILITATIVO RELATIVO A INTERVENTI PRIVATI (PDC ORDINARI) - EFFICACIA DEL TITOLO RELATIVO A INTERVENTI PRIVATI DOPO SCIOGLIMENTO DELLA CONDIZIONE (SCIA 23)	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE; - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI; - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	358 - SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE		RILASCIO PDC ASSUNZIONE DI EFFICACIA SCIA/CILA		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	283.13	CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO FINE LAVORI E AGIBILITÀ							
RIGENERAZIONE URBANA	CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA; GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DELLE PROCEDURE DI CONDONO E DELLE DEMOLIZIONI D'UFFICIO	285.01	- ACCERTAMENTO A CURA DELL'UFFICIO COMPETENTE DI INTERVENTI IN ASSENZA DI PERMESSO O IN TOTALE DIFFORMITÀ DAL MEDESIMO OVVERO CON VARIANTI ESSENZIALI - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA EX ART. 167 D.LGS. 42/2004	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLA PROCEDURA - OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA URBANISTICO/EDILIZIA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN LUOGO DELL'ORDINE DI RIPRISTINO	271 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA NELLE FASI DI SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				
RIGENERAZIONE URBANA	CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA; GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DELLE PROCEDURE DI CONDONO E DELLE DEMOLIZIONI D'UFFICIO	285.02	INGIUNZIONE AL PROPRIETARIO O AL RESPONSABILE DELL'ABUSO DI RIMOZIONE O DEMOLIZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLA PROCEDURA - OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA URBANISTICO/EDILIZIA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN LUOGO DELL'ORDINE DI RIPRISTINO	271 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA NELLE FASI DI SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				
RIGENERAZIONE URBANA	CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA; GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DELLE PROCEDURE DI CONDONO E DELLE DEMOLIZIONI D'UFFICIO	285.03	NEL CASO NEGATIVO: EROGAZIONE DELLA SANZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLA PROCEDURA - OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA URBANISTICO/EDILIZIA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN LUOGO DELL'ORDINE DI RIPRISTINO	271 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA NELLE FASI DI SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				
RIGENERAZIONE URBANA	CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA; GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DELLE PROCEDURE DI CONDONO E DELLE DEMOLIZIONI D'UFFICIO	285.04	IN CASO DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ EDILIZIA: EROGAZIONE DELLA SANZIONE CON IL COINVOLGIMENTO, NELLA FASE ISTRUTTORIA, DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLA PROCEDURA - OMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA URBANISTICO/EDILIZIA - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN LUOGO DELL'ORDINE DI RIPRISTINO	271 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA NELLE FASI DI SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ALTRE PROCEDURE INDICATE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO CHE RICHIEDONO IL COINVOLGIMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	287.01	1. PRESENTAZIONE ISTANZE DI: - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 2. ASSEGNAZIONE ISTANZE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 3. INVIO ALLA COMMISSIONE PAESAGGIO 4. EMISSIONE PARERE COMMISSIONE PAESAGGIO 5. COMUNICAZIONE ALLA PARTE E, SE POSITIVO, RICHIESTA PAGAMENTO SANZIONE 6. RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/ACCERTAMENTO, DOPO VERIFICA PAGAMENTO SANZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ TRA UNO O PIÙ COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E IL PROGETTISTA / SOGGETTO PRESENTATORE DELL'ISTANZA	339 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, INERENTE IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		AUTORIZZAZIONI E ACCERTAMENTI		
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.01	VERIFICA DELLA PRESENZA DELL'ATTIVITÀ NEL CONTRATTO DI SERVIZIO: INSERIMENTO DELL'INTERVENTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ANNUALE/ PROGRAMMA DI ATTIVITÀ TRIENNALI DI MM S.P.A. O AVVIO DELLA PROCEDURA D'URGENZA DI CUI ALL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, PREVIA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA; - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		INSERIMENTO DELL'INTERVENTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ANNUALE/ PROGRAMMA DI ATTIVITÀ TRIENNALI DI MM S.P.A. O AVVIO DELLA PROCEDURA D'URGENZA DI CUI ALL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, PREVIA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE		
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PRELIMINARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO (SCHEDA DI AGREEMENT). RICHIESTA E ACQUISIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO/A PROGETTO	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA; - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		SCHEDA PRELIMINARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO (SCHEDA DI AGREEMENT); RICHIESTA E ACQUISIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PER LE ATTIVITÀ DI SEVIZIO/A PROGETTO		
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.03	ESAME DELL'OFFERTA DA PARTE DELL'RDP CON RISCONTRO DELLA CONGRUITÀ TECNICA (CON EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI). RICHIESTA E ACQUISIZIONE DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA ALL'AREA PIANIFICAZIONE E ACCOUNTABILITY	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI; - VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ TECNICA; PARERE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA		
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.04	STESURA DEL DISCIPLINARE CON I RELATIVI ALLEGATI TECNICI PRESTAZIONALI SULLA BASE DEI MODELLI PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA; - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI"	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI TECNICI PRESTAZIONALI		
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.05	SE PREVISTO DEC/RUP: - PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA SE INTERNO, OPPURE ACQUISIZIONE DELLA NOMINA SE ESTERNO - ACQUISIZIONE CIG - PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		SE PREVISTO DEC/RUP: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA SE INTERNO, OPPURE ACQUISIZIONE DELLA NOMINA SE ESTERNO; DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE		
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.06	PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'APPLICATIVO TRASPARENZA (DATABASE L. 190/2012) E ALTRI APPLICATIVI OVE PREVISTO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE		
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.07	RICHIESTA DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL DISCIPLINARE DI INCARICO. FIRMA DISCIPLINARE DI INCARICO							
RIGENERAZIONE URBANA	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	288.08	ESECUZIONE DEL CONTRATTO. PREVIO RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DEL RUP E PREVIA VERIFICA SULLA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DELLA FATTURA PRESENTATA, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO; CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.01	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE O DI IDEE, E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA CONCORSUALE					DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SPESA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.02	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AREE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE, NONCHÉ, LADDOVE NECESSARIO IN RELAZIONE ALL'AMBITO DI INTERVENTO, DA SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE					DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.03	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DEL CONCORSO (BANDO, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E RELATIVI ALLEGATI)	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MODULISTICA STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI		DOCUMENTI DEL CONCORSO (BANDO, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE E RELATIVI ALLEGATI).		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.04	ACQUISIZIONE CIG	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI; - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	ACQUISIZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA DEL CONCORSO		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.05	APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI CONCORSO					DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI CONCORSO		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.06	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEI RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DI LEGGE E SU APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA (CONCORRIMI O ALTRA PIATTAFORMA DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE)	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEI RELATIVI ALLEGATI		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.07	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAI CONCORRENTI	INCARICHI E NOMINE	- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE -PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE		AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO; DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONFERIMENTO DI INCARICO CON CONTESUTALE IMPEGNO DI SPESA; FIRMA DEL DISCIPLINARE D'INCARICO		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.08	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE DAI CONCORRENTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO, SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI DALLLO STESSO; CONSEGUENTE DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO, CON INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO E MOTIVAZIONE PER TUTTI I CONCORRENTI (ANCHE IN FORMA SINTETICA)					VERBALE DEI LAVORI DI COMMISSIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.09	SEDUTA PUBBLICA DI PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE E DI LETTURA DELLA CLASSIFICA DEI CONCORRENTI SELEZIONATI; VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI E SULLE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ; PUBBLICAZIONE AI SENSI DI LEGGE E SUL SITO DELLA PIATTAFORMA DELL'ESITO DEL CONCORSO CON I NOMI E GLI ELABORATI PROGETTUALI DEI CONCORRENTI SELEZIONATI, NONCHÉ DEI RELATIVI VERBALI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA; DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEI LAVORI DI COMMISSIONE E DI SEDUTA PUBBLICA		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	290.10	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO AL VINCITORE E DEI RICONOSCIMENTI DI PARTECIPAZIONE AI CONCORRENTI SELEZIONATI, PREVIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO DI SPESA PER IL VINCITORE E I CONCORRENTI SELEZIONATI; ATTI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DA RICONOSCERE AL VINCITORE DEL CONCORSO DEI RICONOSCIMENTI DI PARTECIPAZIONE AI CONCORRENTI SELEZIONATI E DEI COMPENSI PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBBLIGO/ACCORDI	446.01	TITOLI SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO O ACCORDO PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA CON ALLEGATO SCHEMA DI CONVENZIONE E ELABORATI PROGETTUALI DEGLI INTERVENTI PREVISTI, SOTTOSCRITTA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O DA CHI ABBAIA TITOLO PER RICHIEDERLO SCIA 23 PRESENTAZIONE SCIA CON ALLEGATO SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO PER GLI ASPETTI SOPRACITATI LADDOVE LA VOLONTÀ DEL COMUNE SIA GIÀ FORMATA CON ATTI DI INDIRIZZO GENERALE O PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRETTAMENTE CONNESSE AL RILASCIO DELL'AGIBILITÀ	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO		266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 358- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)	RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBBLIGO/ACCORDI	446.02	COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI.		268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE	RILASCIO TITOLO EDILIZIO		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.03	FASE ISTRUTTORIA A) ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE 1. RICHIESTA TITOLARE EFFETTIVO 2. VERIFICA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3. VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE E DELLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI PROGETTUALI 4. EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONE CON SOSPENSIONE O CON INTERRUZIONE TERMINI 5. ACQUISIZIONE INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE E RIAVVIO DEI TERMINI B) ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 1. VERIFICA DELL'EVENTUALE RICORSO RESIDUALE RISPETTO A OBLIGO DI CESSIONE ALLA MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI 2. EVENTUALE PARERE COMITATO INTERASSESSORILE E/O TAVOLO INTERDIREZIONALE (TAVOLO FABBISOGNO SERVIZI)/COMMISSIONE PAESAGGIO/MUNICIPI 3. RIUNIONE INTERSETTORIALE PER ACQUISIZIONE PARERI O CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 337 - SERVIZI/ATTREZZATURE PRIVATI DI USO/INTERESSE PUBBLICO 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE		RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.04	ACQUISIZIONE PARERE UCREDIL SU EVENTUALE RICHIESTA INCENTIVO PACCHETTO L. 10/1991	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	359 - INCENTIVI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI LEGGE 10/91 E S.M.I.		RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.05	ACQUISIZIONE PARERE UCREDIL SU EVENTUALE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE PER DEPOSITO SISMICO L.R. 33/2015					RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.06	- RICHIESTA CALCOLO ONERI ED EVENTUALE RESIDUALE MONETIZZAZIONE - RILASCIO RAPPORTO CALCOLO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - ERRATO CALCOLO DEL CONTRIBUTO E RICONOSCIMENTO DI UNA RATEIZZAZIONE AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPNSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPNSIONE DEI PAGAMENTI				
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.07	VALUTAZIONE COMPETENZA PER APPROVAZIONE ATTI CONVENZIONALI							
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.08	- APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE E STIPULA CONVENZIONE/ACCORDO - ACQUISIZIONE ATTO D'OBLIGO REGISTRATO E TRASCRITTO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE		RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.09	- EVENTUALE PAGAMENTO MONETIZZAZIONE IN SOLUZIONE UNICA O DELLA PRIMA RATA IN CASO DI RATEIZZAZIONE (CON PRESENTAZIONE FIDEIUSSIONE) (RIFERIMENTI LINEE GUIDA 2013, CAP. 10, PAR. 1A) - NEL CASO DI SCOMPUTO ONERI E/O DI REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI SERVIZI IN LUOGO DELLA DOTAZIONE, PRESENTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE (RIFERIMENTI LINEE GUIDA 2013, CAP. 10, PAR. 1A) - ACQUISIZIONE DELLA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI (RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA 2013, CAP10, PAR. 1B)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCANZA DI APPLICAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI RITARDO DEL PAGAMENTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPNSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPNSIONE DEI PAGAMENTI				
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.10	- REDAZIONE DELLA MOTIVATA PROPOSTA - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE A CURA DEL DIRIGENTE COMPETENTE (SOLO TITOLI SOGGETTI A CONVENZIONAMENTO O ACCORDO)					RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.11	PAGAMENTO DEGLI ONERI IN SOLUZIONE UNICA O DELLA PRIMA RATA IN CASO DI RATEIZZAZIONE (CON PRESENTAZIONE FIDEIUSSIONE)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - ERRATO CALCOLO DEL CONTRIBUTO E RICONOSCIMENTO DI UNA RATEIZZAZIONE AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - MANCANZA DI APPLICAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI RITARDO DEL PAGAMENTO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPNSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPNSIONE DEI PAGAMENTI 266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBLIGO/ACCORDI	446.12	RILASCIO TITOLO ABILITATIVO RELATIVO A INTERVENTI PRIVATI/PUBBLICI (ANCHE IN RIFERIMENTO AL PROCESSO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA) EFFICACIA DEL TITOLO RELATIVO A INTERVENTI PRIVATI/PUBBLICI DOPO SCIOGLIMENTO DELLA CONDIZIONE (SCIA 23) PER I TITOLI RELATIVI A INTERVENTI PUBBLICI: 1. CONSULTAZIONE DELLA BDNA/ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA SUL SOGGETTO ESECUTORE 2. ACQUISIZIONE/REDAZIONE DELLO "SCHEMA DELLE OBBLIGAZIONI" 3. ISTANZA NOMINA COLLAUDATORE/RICHIESTA ESTRAZIONE NOMINATIVI CUA/COMUNICAZIONE NOMINATIVI/ACQUISIZIONE INCARICO COLLAUDATORE CON DICHIARAZIONE ROTAZIONE INCARICHI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ANOMALIA NELLA TEMPISTICA PROCEDURALE - RIPETUTO RICORSO A INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E A RICHIESTE DI CHIARIMENTI ISTRUTTORI - MANCANZA O NON ADEGUATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBBLIGO/ACCORDI	446.13	FASE DI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE CHE PREVEDE A CARICO DEL COMUNE: 1. ACQUISIZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA SVOLTE 2. MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ROUA/RUP/REFERENTE DI AREA PER TIPOLOGIA DI OPERA 3. EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 4. GESTIONE EVENTUALI PROROGHE 5. APPROVAZIONE COLLAUDO, PRESA IN CARICO DELLE OPERE DIREZIONI COMPETENTI, ACQUISIZIONE A PATRIMONIO 6. SVINCOLO GARANZIE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SCELTA DEL SOGGETTO CHE DEVE REALIZZARE LE OPERE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE		RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBBLIGO/ACCORDI	446.14	FASE DI ESECUZIONE OPERE PRIVATE CHE PREVEDE A CARICO DEL COMUNE: 1. MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA 2. EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 3. GESTIONE EVENTUALI PROROGHE 4. SVINCOLO GARANZIE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SCELTA DEL SOGGETTO CHE DEVE REALIZZARE LE OPERE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE		RILASCIO TITOLO EDILIZIO		
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBBLIGO/ACCORDI	446.15	1. INVIO A PL ELENCO TITOLI EDILIZI PER VERIFICHE ATTIVITÀ DI CANTIERE 2. VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 3. VERIFICA DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE PREVISTE 4. COMPLETAMENTO CON SCHEDA RICOGNITIVA PER VERIFICA ASSOLVIMENTO OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI CONVENZIONALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SAOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 345 - CONTROLLI DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI EDILIZIE				
RIGENERAZIONE URBANA	ESERCIZIO ATTIVITA' EDIFICATORIA SUBORDINATA A CONVENZIONI/ATTI D'OBBLIGO/ACCORDI	446.16	1. CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO FINE LAVORI, AGIBILITÀ E VERIFICA OTTEMPERANZA DEI CONTENUTI DI CONVENZIONE/ATTO D'OBBLIGO/ACCORDO 2. DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTO RICOGNITIVO CON ACQUISIZIONE E A PATRIMONIO DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE 3. LETTERA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ATTUAZIONE COMPLESSIVA ALTERNATIVA IN CASO DI INADEMPIMENTO ESECUZIONE FIDEIUSSIONE 4. RICHIESTA AGGIORNAMENTO PGT ALL'AREA PUG	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE - ERRATA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI AREE DA CEDERE	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 337 - SERVIZI/ATTREZZATURE PRIVATI DI USO/INTERESSE PUBBLICO				
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.01	PROMOZIONE PROMOZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE E RELATIVA ADESIONE DA PARTE DEGLI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI					PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.02	DEFINIZIONE IPOTESI ACCORDO DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DELL'IPOTESI DI ACCORDO 2.1 - CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI (COMITATO PER L'ACCORDO) 2.2 - NOMINA DELLA SEGRETERIA TECNICA 2.3 - DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELL'IPOTESI DI ACCORDO E DEI RELATIVI ALLEGATI (OVE L'ACCORDO ASSOLVA ALLE NECESSITÀ DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA O RIMANDI -PER LA SUA ATTUAZIONE- A STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, PER LE RELATIVE ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIE SI RIMANDA, PER QUANTO NECESSARIO, AL PROCESSO 2024_282 "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA") 2.4 - IL COMITATO PER L'ACCORDO VALIDA, CON IL CONSENSO UNANIME DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTI GLI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI, IL CONTENUTO DELL'IPOTESI DI ACCORDO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI		PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.03	APPROVAZIONE IPOTESI ACCORDO APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO DA PARTE DEGLI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI					PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.04	SOTTOSCRIZIONE SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DEGLI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI					PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.05	EVENTUALE: RATIFICA IL CONSIGLIO COMUNALE RATIFICA L'ADESIONE DEL SINDACO ALL'ACCORDO OVE QUESTO COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.  QUALORA L'ADP COMPORTI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, IL PROGETTO DI VARIANTE DEVE ESSERE PUBBLICATO E DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA COMUNALE PER CONSENTIRE A CHIUNQUE DI PRENDERNE VISIONE E DI PRESENTARE OSSERVAZIONI. LE OSSERVAZIONI PRESENTATE SONO CONTRODEDOTTE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI RATIFICA. (PER LA RELATIVA FASE ISTRUTTORIA SI RIMANDA, PER QUANTO PERTINENTE/NECESSARIO, AL PROCESSO 2024_278 "APPROVAZIONE DEGLI ATTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI, E DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT E DI REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ")	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.06	APPROVAZIONE ACCORDO APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO DA PARTE DELL'ENTE PROMOTORE E PUBBLICAZIONE (APPROVAZIONE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA NEL CASO DI ACCORDO DI INTERESSE REGIONALE CHE COMPORTI VARIANTE URBANISTICA)					PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.07	VIGILANZA E ATTUAZIONE ACCORDO VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DA PARTE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA DEGLI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI E ATTUAZIONE 6.1 - LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI E SOGGETTI INTERESSATI 6.2 - ATTUAZIONE DELL'ADP ATTRAVERSO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DEL TERRITORIO (SI RIMANDA AL PROCESSO 2024_282 "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA")					PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACCORDI DI PROGRAMMA	451.08	CONCLUSIONE ACCORDO IL COLLEGIO DI VIGILANZA APPROVA UNA RELAZIONE FINALE CHE DÀ ATTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO, CON LE RISORSE E NEI TEMPI PRESTABILITI					PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ADP PROVVEDIMENTO DI RATIFICA ADP IN VARIANTE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	453.01	VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO E CONSEGUENTE NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO; DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FUNZIONALE ALLA NOMINA; DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA PROCEDURA		
RIGENERAZIONE URBANA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	453.02	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI COSTITUENTI LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA (RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, STIMA DEL SERVIZIO, Q.E., EVENTUALI REQUISITI SPECIALI)	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA. - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA. - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DOCUMENTI COSTITUENTI LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA (RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, STIMA DEL SERVIZIO, Q.E. EVENTUALI REQUISITI SPECIALI)		
RIGENERAZIONE URBANA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	453.03	- RICHIESTA DI PREVENTIVO ALL'AGLI OPERATORE/I SELEZIONATO/I - RICEZIONE DEL PREVENTIVO OFFLINE E CONTESTUALE RICHIESTA DI CARICAMENTO DELLO STESSO SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA DI APPROVVIGIONAMENTO, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI - VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE CARICATA E CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DEL CIG	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA.	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA		MAIL/PEC RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA; DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DELL'AFFIDAMENTO; ACQUISIZIONE CIG		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	453.04	CONTROLLI RELATIVI AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI (GENERALI ED EVENTUALMENTE SPECIALI) E CONSEGUENTE ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI AGGIUDICA CON ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE. CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA DI APPROVVIGIONAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; - MANCATATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI; - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI.	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI AGGIUDICA CON ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE		
RIGENERAZIONE URBANA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	453.05	INVIO DELLA LETTERA DI AGGIUDICAZIONE CON INVITO A PRESENTARE, PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO (LETTERA COMMERCIALE), E COMUNQUE PRIMA DELL'AVVIO DELLA PRESTAZIONE, LA GARANZIA DEFINITIVA (SALVO ESONERO ADEGUATAMENTE MOTIVATO) E LA POLIZZA ASSICURATIVA; STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023.	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		CONTRATTO D'APPALTO		
RIGENERAZIONE URBANA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	453.06	PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; - MANCATATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA				
RIGENERAZIONE URBANA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	453.07	- SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, VERIFICA DELLA CORRETTEZZA E CONSEGUENTE EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - AGGIORNAMENTO DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; - MANCATATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE DEL SERVIZIO; ATTO DL LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.01	RICEZIONE ISTANZA STRALCIO SERVIZIO DA OPERATORE PRIVATO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.02	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ALL'ISTANTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.03	ISTRUTTORIA TECNICA E VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.04	SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLO STATO DELL'AREA/IMMOBILE OGGETTO DI STRALCIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.05	EVENTUALE RICHIESTA DI PARERE ALLE AREE COMPETENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.06	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.07	INOLTRO PROPOSTA DI DELIBERA A GC E CONSEGUENTE CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.08	APPROVAZIONE DELIBERA IN CC	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. ART. 53.5 NA PDR		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	455.09	PUBBLICAZIONE DELIBERA SU ALBO PRETORIO E SITO COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 53.5 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.01	RICEZIONE ISTANZA INSERIMENTO DA PARTE DI ENTE RELIGIOSO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.02	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ALL'ISTANTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.03	ISTRUTTORIA TECNICA E VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.04	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.05	TRASMISSIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO A MUNICIPIO DI RIFERIMENTO PER ESPRESSIONE PARERE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.06	INOLTRO PROPOSTA DI DELIBERA A GC E CONSEGUENTE CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.07	APPROVAZIONE DELIBERA IN CC	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	456.08	PUBBLICAZIONE DELIBERA SU ALBO PRETORIO E SITO COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.01	RICEZIONE ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DA ENTE RELIGIOSO/OPERATORE PRIVATO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.02	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ALL'ISTANTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.03	ISTRUTTORIA TECNICA E VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.04	SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLO STATO DELL'AREA/IMMOBILE OGGETTO DI AGGIORNAMENTO	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.05	TRASMISSIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO A MUNICIPIO DI RIFERIMENTO PER ESPRESSIONE PARERE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.06	APPROVAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.07	PUBBLICAZIONE DD SU ALBO PRETORIO E SITO COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT EX ART. 53.1 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	457.08	COMUNICAZIONE CHIUSURA PROCEDIMENTO A ISTANTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT EX ART. 53.1 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	458.01	RICEZIONE RICHIESTA DI MODIFICA PDS DA PARTE DI ALTRE AREE/DIREZIONI	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL PDS AI SENSI ART. 9.15 LR 12/2007		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	458.02	ISTRUTTORIA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL PDS AI SENSI ART. 9.15 LR 12/2008		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	458.03	RICHIESTA DI PARERE ALLE AREE COMPETENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL PDS AI SENSI ART. 9.15 LR 12/2009		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	458.04	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE O SUPPORTO AD ALTRA AREA	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</li><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL PDS AI SENSI ART. 9.15 LR 12/2010		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	458.05	INOLTRO PROPOSTA DI DELIBERA A GC E CONSEGUENTE CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL PDS AI SENSI ART. 9.15 LR 12/2012		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	458.06	APPROVAZIONE DELIBERA IN CC	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</li><li>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	458.07	PUBBLICAZIONE DELIBERA SU ALBO PRETORIO E SITO COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</li><li>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</li><li>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</li></ul>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.01	RICEZIONE ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DA OPERATORE PRIVATO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.02	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ALL'ISTANTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.03	ISTRUTTORIA TECNICA E VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.04	SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLO STATO DELL'AREA/IMMOBILE OGGETTO DI AGGIORNAMENTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.05	RICHIESTA DI PARERE ALLE AREE COMPETENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.06	APPROVAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.07	PUBBLICAZIONE DD SU ALBO PRETORIO E SITO COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DD A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	459.08	COMUNICAZIONE CHIUSURA PROCEDIMENTO A ISTANTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	460.01	INVIO MAIL RICHIESTA A TUTTE LE AREE DELL'AMMINISTRAZIONE E AGLI ENTI ESTERNI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	460.02	RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI DELLE AREE E DEGLI ENTI ESTERNI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	460.03	RACCOLTA DEI CONTRIBUTI E MESSA IN ATTO DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DEI DATI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	460.04	PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE E DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	460.05	TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO AI MUNICIPI PER L'ESPRESSIONE DI PARERE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</div> <div>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</div> <div>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div> <div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIORNAMENTO PDS		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	460.06	FIRMA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE E TRASMISSIONE ALL' ALBO PRETORIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</div> <div>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div> <div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL PDS AI SENSI ART. 9.15 LR 12/2005		
RIGENERAZIONE URBANA	AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	460.07	PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO E SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MILANO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	<div>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</div> <div>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL PDS AI SENSI ART. 9.15 LR 12/2006		
RIGENERAZIONE URBANA	ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT A SEGUITO DI ATTO RICOGNITIVO MEDIANTE DD EX ART. 53.1 NA PDR	462.01	RICEZIONE ATTO RICOGNITIVO DA AREA COMPETENTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT EX ART. 53.1 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT A SEGUITO DI ATTO RICOGNITIVO MEDIANTE DD EX ART. 53.1 NA PDR	462.02	ISTRUTTORIA TECNICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</div> <div>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div> <div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT EX ART. 53.1 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT A SEGUITO DI ATTO RICOGNITIVO MEDIANTE DD EX ART. 53.1 NA PDR	462.03	PREDISPOSIZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE E RELAZIONE ISTRUTTORIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</div> <div>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</div> <div>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div> <div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT EX ART. 53.1 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT A SEGUITO DI ATTO RICOGNITIVO MEDIANTE DD EX ART. 53.1 NA PDR	462.04	EVENTUALE CONFRONTO TECNICO CON AREA CHE HA REDATTO ATTO RICOGNITIVO	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE</div> <div>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div> <div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT EX ART. 53.1 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT A SEGUITO DI ATTO RICOGNITIVO MEDIANTE DD EX ART. 53.1 NA PDR	462.05	APPROVAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI</div> <div>- SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div> <div>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2005		
RIGENERAZIONE URBANA	ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT A SEGUITO DI ATTO RICOGNITIVO MEDIANTE DD EX ART. 53.1 NA PDR	462.06	PUBBLICAZIONE DD SU ALBO PRETORIO E SITO COMUNE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	<div>- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI</div> <div>- ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI</div> <div>- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</div>	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2006		
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	464.01	RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELL'ISTANZA, ACCOMPAGNATA DA APPOSITA RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA TIPOLOGIA DI EVENTO (SVILUPPO, FINALITÀ, FUNZIONI), DELL'ALLESTIMENTO CONSEGUENTE (PLANIMETRIE QUOTATE PER DETERMINAZIONE DEL CANONE, RENDERING, MEZZI UTILIZZATI E CRONOPROGRAMMA) E DI COME LO STESSO ANDRÀ AD INTERESSARE L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CORREDATA DA APPOSITI SCHEMI RAPPRESENTATIVI							
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	464.02	- VERIFICA DELLA RICHIESTA E VALUTAZIONE DELLA SUA OPPORTUNITÀ DA PARTE DEL DIRETTORE ASSEGNATARIO DEL BENE: ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA: ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPETTO DEI VALORI COSTITUZIONALI E DI TITOLARE EFFETTIVO - ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS" - VERIFICA DELLA PRESENTAZIONE E DELL'ACQUISIZIONE DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	<div>- NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA</div> <div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div>	357 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE				

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	464.03	- PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1053/2024 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8128/2024, IN COMBINATO DISPOSTO CON QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2021 E S.M.I.	GOVERNO DEL TERRITORIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO - CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI - COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI DI VARIA NATURA CHE POSSONO ATTIVARE ATTIVITÀ CORRUPTIVE AL FINE DI CONSEGUIRE UN VANTAGGIO INDEBITO	357 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI		
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	464.04	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI (PREVIO EVENTUALE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLO STESSO, A DISCREZIONE DEL DIRIGENTE ASSEGNATARIO)							
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	464.05	PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CONCESSIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL COMUNE DI MILANO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE						
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	464.06	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE APPLICATO					ATTO DI ACCERTAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE APPLICATO		
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	465.01	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA					AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO		
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	465.02	NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO DI INTERESSI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		RILASCIO CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI  STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE/ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI		
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	465.03	ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI (VERIFICA)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		RILASCIO CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI  STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE/ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI		
RIGENERAZIONE URBANA	CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	465.04	STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA - MANCANZA DI CONTROLLI	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		RILASCIO CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI  STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE/ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI		
RIGENERAZIONE URBANA	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.	466.01	VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (ART. 7 DLGS. 165/2001), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ASSENZA DI PROFESSIONALITÀ INTERNE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI		AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA		
RIGENERAZIONE URBANA	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.	466.02	- INDIVIDUAZIONE CRITERI SELEZIONE COERENTI CON L'OGGETTO DELL'INCARICO - PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE APPROVA L'AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CHE APPROVA L'AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO; AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO		
RIGENERAZIONE URBANA	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.	466.03	COSTITUZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI VALUTAZIONE SECONDO IL PRINCIPIO DI SEGREGAZIONE: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI DA PARTE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI ACQUISITE AI SENSI DELL' ART. 35-BIS DEL DLGS. 165/2001	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO; - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE. - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE;	AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA DEL GRUPPO OPERATIVO DI VALUTAZIONE;		
RIGENERAZIONE URBANA	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.	466.04	FASE DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA SELEZIONATO: ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE (VERIFICA CURRICULUM, DOCUMENTAZIONE ALLEGATA), E PREDISPOSIZIONE DEI VERBALI DEL GRUPPO OPERATIVO DI VALUTAZIONE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI		VERBALI DELLE RIUNIONI DEL GRUPPO OPERATIVO DI VALUTAZIONE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.	466.05	- PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (PRECEDUTO DA RICHIESTA DI PARERE COLLEGIO REVISORI ART. 1, CO. 42, DELLA LEGGE N. 311/2004, SE TRATTASI DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA) - SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO - PUBBLICAZIONE DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO AI SENSI DI LEGGE (INCLUSA LA TRASMISSIONE DELL'ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO ALLA COMPETENTE SEZIONE TERRITORIALE DELLA CORTE DEI CONTI (PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA AVENTE IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO)	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA; DISCIPLINARE DI INCARICO		
RIGENERAZIONE URBANA	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.	466.06	AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO, E PREVIA EMISSIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL'INCARICATO E CONSEGUENTE ADEMPIMENTO DEI RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	INCARICHI E NOMINE	- MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI		CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE DELL'INCARICO; ATTO DI LIQUIDAZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	467.01	RICEZIONE ISTANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DA OPERATORE PRIVATO O DA UFFICI/AREE INTERNE AL COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2007		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	467.02	ISTRUTTORIA TECNICA E VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2008		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2007	467.03	SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLO STATO DELL'AREA/IMMOBILE OGGETTO DI STRALCIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2009		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	467.04	EVENTUALE RICHIESTA DI PARERE ALLE AREE COMPETENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2010		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	467.05	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2011		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	467.06	INOLTRO PROPOSTA DI DELIBERA A GC E CONSEGUENTE CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2013		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	467.07	APPROVAZIONE DELIBERA IN CC	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI VARIANTE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2014		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2012	467.08	PUBBLICAZIONE DELIBERA SU ALBO PRETORIO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	RICEZIONE RICHESTÀ		
RIGENERAZIONE URBANA	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	467.09	PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPROVAZIONE SU BURL E SU SITO COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO		265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA	PARERE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.01	RICEZIONE ISTANZA DI DISMISSIONE ED EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELL'OPERATORE PRIVATO/ENTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. ART. 53.5 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.02	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO ALL'ISTANTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. ART. 53.5 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.03	ISTRUTTORIA TECNICA E VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. ART. 53.5 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.04	SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLO STATO DELL'AREA/IMMOBILE OGGETTO DI DISMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. ART. 53.5 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.05	EVENTUALE RICHIESTA DI PARERE ALLE AREE COMPETENTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. ART. 53.5 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.06	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA PROMOZIONE DI FORME DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE NELLE SCELTE PIANIFICATORIE - POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. ART. 53.5 NA PDR		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.07	APPROVAZIONE DELIBERA DA GC	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	469.08	PUBBLICAZIONE DELIBERA SU ALBO PRETORIO E SITO COMUNE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE AI SENSI DELL'ART. 4.1 NA PAR		
RIGENERAZIONE URBANA	ESAME PRELIMINARE FACOLTATIVO EX ART. 55 RE	470.01	- PRESENTAZIONE ISTANZA - ISTRUTTORIA A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RILASCIO PARERE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ TRA UNO O PIÙ COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E IL PROGETTISTA/SOGGETTO PRESENTATORE DELL'ISTANZA	339 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, INERENTE IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		RILASCIO PARERE EX ART. 55 RE		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.01	PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI CONCERTO CON DIREZIONE CUA SULLA BASE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO					PROGRAMMAZIONE GARE		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.02	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.03	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ATTI DI GARA		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.04	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER EVENTUALI MODIFICHE/INTEGRAZIONI DI CONCERTO CON LA DIREZIONE CUA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO		ATTI DI GARA		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.05	DETERMINAZIONE A CONTRARRE VISTATA DALLA DIREZIONE CUA					DETERMINAZIONE DIRENGENZIALE		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.06	- ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DA PARTE DELLA DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE - TRASMISSIONE DA PARTE DEL RUP DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVATA E CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI (CSA CON ALLEGATI) ALLA DIREZIONE CUA AFFINCHÉ PROVVEDA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.07	- ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, LA DIREZIONE CUA PROCEDE CON LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER ADDIVENIRE ALL'AGGIUDICAZIONE (VERIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI; SUPPORTO AL RUP PER VERIFICHE ANOMALIA/CONGRUITÀ OFFERTE, SUPPORTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E TUTTE LE ULTERIORI ATTIVITÀ VARIE OCCORRENTI PER L'AGGIUDICAZIONE) - ATTIVITÀ CHE NON RIENTRA TRA LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE					AGGIUDICAZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.08	TERMINATE TUTTE LE ATTIVITÀ DI GARA, LA DIREZIONE CUA TRASMETTE GLI ATTI DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE AL RUP PER LA CONSEGUENTE GESTIONE DEL CONTRATTO E SI PROCEDE CON L'AGGIORNAMENTO DEI DATABASE IN USO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		TRASMISSIONE ATTI DA DCUA		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.09	NEI CASI PREVISTI, VIENE NOMINATO IL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.10	DETERMINA DI AVVIO DEL SERVIZIO/FORNITURA E INVIATA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA					DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E LETTERA ALL'AGGIUDICATARIO		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.11	STIPULA DEL CONTRATTO (FASE DIREZIONE CUA)	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO		
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.12	MONITORAGGIO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO (ART 28-GDPR, PREVIDENZA, DUVRI, CERTIFICATI DI PAGAMENTO, LIQUIDAZIONI, ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI; - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ESECUZIONE DELL'APPALTO			
RIGENERAZIONE URBANA	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI CON DIREZIONE CUA	480.13	REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITÀ		
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE (CONTRATTO AMAT S.R.L.)	484.01	- PROGRAMMA ANNUALE E APPROVAZIONE SPESA - DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE AI FINI DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA E RELATIVA APPROVAZIONE DELLA SPESA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE (CONTRATTO AMAT S.R.L.)	484.02	- GESTIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE MENSILI E/O A SALDO PREVIA ACQUISIZIONE NULLA OSTA/ATTESTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI.	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		ATTO DI LIQUIDAZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	ISTRUTTORIA PRELIMINARE FACOLTATIVA EX ART. 40 RE	485.01	- PRESENTAZIONE ISTANZA - ISTRUTTORIA A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - POSSIBILE ACQUISIZIONE PARERI - POSSIBILE CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI - RILASCIO PARERE CONCLUSIVO	GOVERNO DEL TERRITORIO	- INSORGENZA DI INCOMPATIBILITÀ TRA UNO O PIÙ COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E IL PROGETTISTA/SOGGETTO PRESENTATORE DELL'ISTANZA - DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 339 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, INERENTE IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		RILASCIO PROVVEDIMENTO EX ART. 40 RE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	495.01	SCOUTING E VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTNERSHIP O SUPPORTO A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO RISPETTO ALLA COERENZA CON LE COMPETENZE DI DIREZIONE							
RIGENERAZIONE URBANA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	495.02	COSTRUZIONE DEL PARTENARIATO E DEL PROGETTO DI CANDIDATURA PER GLI ASPETTI DI INTERESSE PER LA CITTÀ DI MILANO E LE ATTIVITÀ DI RICERCA, COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE COLLEGATE					PROGETTO PER LA PARTCIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO		
RIGENERAZIONE URBANA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	495.03	APPROVAZIONE E RATIFICA DELLA CANDIDATURA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE					DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE INERENTE ALLA PARTECIPAZIONE E AGLI INDIRIZZI PER LA PROPOSTA		
RIGENERAZIONE URBANA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	495.04	ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E STIPULA DELL'ACCORDO CON L'ENTE EROGATORE (GRANT AGREEMENT)					STPULA DELL'ACCORDO CON L'ENTE EROGATORE (GRANT AGREEMENT)		
RIGENERAZIONE URBANA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	495.05	- ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI COMPETENZA (ACQUISTI, INCARICHI, LAVORI E SERVIZI DA AFFIDARSI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO PROCEDURE SVOLTE IN CONFORMITÀ ALLE PROCEDURE DI LEGGE, AI REGOLAMENTI INTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE E ALLE REGOLE SPECIFICHE STABILITE DALL'ENTE EROGATORE) - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI. MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - AFFIDAMENTO DI INCARICHI VIETATI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE UTILIZZATE PER DARE ATTUAZIONE AL PROGRAMMA		
RIGENERAZIONE URBANA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	495.06	- RENDICONTAZIONE FINALE E RELAZIONE FINALE DI PROGETTO - EVENTUALE LIQUIDAZIONE FINALE DA PARTE DELL'ENTE EROGATORE DEGLI IMPORTI DOVUTI E/O RIMBORSO ALL'ENTE EROGANTE DEGLI IMPORTI ANTICIPATI E NON SPESI, OVE RICHIESTO DALLE REGOLE DEL PROGRAMMA	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA; - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO; - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI; - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME. - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE; - MANCATI CONTROLLI IN ORDINE ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE, ESCLUSIONE NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO.	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		RENDICONTAZION E RELAZIONE FINALE DI PROGETTO; ATTI DI LIQUIDAZIONE RELATIVI A EVENTUALI IMPORTI ANTICIPATI DALL'ENTE EROGATORE E NON SPESI; ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVI A IMPORTI EVENTUALMENTE DOVUTI DALL'ENTE EROGATORE		
RIGENERAZIONE URBANA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	495.07	- COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGRAMMA ANCHE UTILIZZANDO LE RISORSE ALLO SCOPO ALLOCATE DAL BUDGET DI PROGETTO, LORO REPLICABILITÀ E ANALISI DELLE CRITICITÀ DA CONSIDERARE NELLO SVILUPPO ULTERIORE O DI PROGETTI ANALOGHI - MONITORAGGIO POST OPERAM DEGLI INDICATORI RELATIVI ALL'UTILIZZO, ALLO STATO DI CONSERVAZIONE, AGLI IMPATTI E AI RISULTATI PRODOTTI DALLE OPERE, DALLE FORNITURE ACQUISTATE O DAI SERVIZI REALIZZATI, PER LA DURATA PREVISTA DAL PROGRAMMA	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE UTILIZZATE PER DARE ATTUAZIONE MONITORAGGIO POST OPERAM (AFFIDAMENTI DI SERVIZI, CONFERIMENTI DI INCARICHI)		
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE	497.01	RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA RICHIESTA					AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO		
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE	497.02	ISTRUTTORIA TECNICA					STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE		
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE	497.03	REDAZIONE VALUTAZIONE ECONOMICA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA		338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE		
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE	497.04	INVIO DOCUMENTO REDATTO ALL'UFFICIO CHE NE HA FATTO RICHIESTA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DI CANONI, CORRISPETTIVI O VALORI AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA	498.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		RACCOLTA OSSERVAZIONI/CONTRIBUTI PER PARERE UNITARIO DI AREA/DIREZIONE		
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA	498.02	ISTRUTTORIA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		- CONTRIBUTO PER QUANTO DI COMPETENZA AL PARERE UNICO DELLA DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - PARERI DI CONFORMITÀ RICHIESTI DA ALTRE AREE/DIREZIONI/SOGGETTI ESTERNI		
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA	498.03	RACCOLTA PARERI E CONTRIBUTI	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - ASIMMETRIE INFORMATIVE PER FAVORIRE UN GRUPPO DI INTERESSI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		DETERMINAZIONE VALORI DIRITTI EDIFICATORI AI FINI DELLA VENDITA		
RIGENERAZIONE URBANA	REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA	498.04	REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL PARERE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI - MANCANZA DI TRASPARENZA E DIFETTI DI DIVULGAZIONE, CONOSCIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCELTE PROGETTUALI - MANCATA TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI SUOLO PER PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; ATTI URBANISTICI CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RIGENERAZIONE URBANA		REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ RICHIESTI DA ALTRE AREE/DIREZIONI/SOGGETTI ESTERN		
RIGENERAZIONE URBANA	RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 3.49 BIS - DCC 42/20210)	507.01	RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA RICHIESTA					AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO		
RIGENERAZIONE URBANA	RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 3.49 BIS - DCC 42/20210)	507.02	ISTRUTTORIA (QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO)					ATTO DI IMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI		
RIGENERAZIONE URBANA	RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 3.49 BIS - DCC 42/20210)	507.03	RICEZIONE ADESIONE OFFERTA ECONOMICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DI CANONI, CORRISPETTIVI O VALORI AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		ATTO DI IMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI		
RIGENERAZIONE URBANA	RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 3.49 BIS - DCC 42/20210)	507.04	CONTROLLO AVVENUTO INCASSO					ATTO DI IMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI		
RIGENERAZIONE URBANA	RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 3.49 BIS - DCC 42/20210)	507.05	PREPARAZIONE DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI CONTROLLI	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		ATTO DI IMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI		
RIGENERAZIONE URBANA	RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 3.49 BIS - DCC 42/20210)	507.06	STIPULA ATTO NOTARILE					ATTO DI IMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI		
RIGENERAZIONE URBANA	RIVALUTAZIONI PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP)	509.01	RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA RICHIESTA					AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO		
RIGENERAZIONE URBANA	RIVALUTAZIONI PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP)	509.02	ISTRUTTORIA (QUANTIFICAZIONE DEL PREZZO MASSIMO)					COMUNICAZIONE PREZZI DI VENDITA RIVALUTATI		
RIGENERAZIONE URBANA	RIVALUTAZIONI PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP)	509.03	INVIO LETTERA DI COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DI CANONI, CORRISPETTIVI O VALORI AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		COMUNICAZIONE PREZZI DI VENDITA RIVALUTATI		
RIGENERAZIONE URBANA	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998)	511.01	RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA RICHIESTA					AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO		
RIGENERAZIONE URBANA	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998)	511.02	ISTRUTTORIA (QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO E COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA AL PRIVATO)					STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ		
RIGENERAZIONE URBANA	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998)	511.03	RICEZIONE ADESIONE OFFERTA ECONOMICA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- ERRATA O ARTIFICIOSA DETERMINAZIONE DI CANONI, CORRISPETTIVI O VALORI AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON ADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI		STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998)	511.04	CONTROLLO AVVENUTO INCASSO					STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ		
RIGENERAZIONE URBANA	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998)	511.05	PREPARAZIONE DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA	GOVERNO DEL TERRITORIO	- MANCANZA DI CONTROLLI		338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ		
RIGENERAZIONE URBANA	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998)	511.06	STIPULA ATTO NOTARILE					STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ		
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	514.01	VERIFICHE PRELIMINARI 1A - ATTIVITÀ: 1A.1 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELL'ATTIVITÀ NEL CONTRATTO DI SERVIZIO 1A.2 - EVENTUALE INSERIMENTO DELL'INTERVENTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ANNUALE/TRIENNALE DI MM S.P.A. O AVVIO DELLA PROCEDURA D'URGENZA DI CUI ALL'ART. 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, PREVIA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE 1A.3 - PREDISPOSIZIONE SCHEDA PRELIMINARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO (SCHEDA DI AGREEMENT) 1A.4 - RICHIESTA E ACQUISIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PER LE ATTIVITÀ DI SEVIZIO/A PROGETTO 1A.5 - ESAME DELL'OFFERTA DA PARTE DELL'RDП CON RISCONTRO DELLA CONGRUITÀ TECNICA (CON EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI) 1A.6 - RICHIESTA E ACQUISIZIONE DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA ALL'AREA PIANIFICAZIONE E ACCOUNTABILITY					AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO	SOGGETTO RICHIEDENTE	AURIGA, SIB
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	514.02	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 2A - ATTIVITÀ: 2A.1 - SE PREVISTO DEC/RUP: PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA SE INTERNO, OPPURE ACQUISIZIONE DELLA NOMINA SE ESTERNO 2A.2 - ACQUISIZIONE CIG 2A.3 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO CON EVENTUALE APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE, CON I RELATIVI ALLEGATI TECNICI PRESTAZIONALI SULLA BASE DEI MODELLI PREVISTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO, E DI CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA SPESA CON ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 2A.4 - RICHIESTA DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL DISCIPLINARE DI INCARICO 2A.5 - INVIO NOTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO/FIRMA DISCIPLINARE DI INCARICO	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		- SCHEDA PRELIMINARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO (SCHEDA DI AGREEMENT); - RICHIESTA E ACQUISIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PER LE ATTIVITÀ DI SEVIZIO/A PROGETTO - ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ TECNICA; - PARERE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA	SOCIETÀ' IN HOUSE	AURIGA
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	514.03	PUBBLICAZIONE 3A - ATTIVITÀ: PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'APPLICATIVO TRASPARENZA (DATABASE L. 190/2012) E ALTRI APPLICATIVI OVE PREVISTO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI; - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		- DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI TECNICI PRESTAZIONALI; - SE PREVISTO DEC/RUP: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA SE INTERNO, OPPURE ACQUISIZIONE DELLA NOMINA SE ESTERNO; - MONITORAGGIO CIG/SMARTCIG; - DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON APPROVAZIONE DEL - DISCIPLINARE DI INCARICO, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	SOCIETÀ' IN HOUSE	AURIGA
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	514.04	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE SVOLTA 4A - ATTIVITÀ: 4A.1 - ACQUISIZIONE DELLA FATTURA E VERIFICA DA PARTE DELLA STRUTTURA/UNITÀ COMPETENTE DELLA SUA CORRETTEZZA 4A.2 - PREVIO RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DEL RUP E PREVIA VERIFICA SULLA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DELLA FATTURA PRESENTATA, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4A.3 - CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEI DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE	SOCIETÀ' IN HOUSE; CITTADINI	SITO DEL COMUNE DI MILANO - PORTALE L. 190/2012

REGISTRO RISCHI										
DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	515.01	VALUTAZIONE 1A - ATTIVITÀ: 1A.1 - RICHIESTA PREVENTIVI RELATIVI ALLE SOCIETÀ IN HOUSE, VALUTAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA E DELLA SUA CONGRUITÀ 1A.2 - VERIFICA DELLE CONFORMITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI MODELLI STANDARD DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1A.3 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELLA MARCA DA BOLLO	SOGGETTO RICHIEDENTE	AURIGA, SIB
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	515.02	ESECUZIONE 2A - ATTIVITÀ: VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE (CHECK LIST, SOPRALLUOGHI E CONTROLLI A CAMPIONE, CRE/ACQUISIZIONE COLLAUDI) SU OPERE PUBBLICHE	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		- VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI	SOCIETÀ' IN HOUSE	AURIGA
RIGENERAZIONE URBANA	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	515.03	LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE SVOLTA 3A - ATTIVITÀ: 3A.1 - ACQUISIZIONE DELLA FATTURA 3A.2 - VERIFICA DELLA FATTURA E PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE 3A.3 - RENDICONTAZIONE NELLA PAGINA WEB DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AI FINI DELLA REPORTISTICA ANTICORRUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI - MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFORNTO CONCORENZIALE PIÙ AMPIO - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE		- CHECKLIST	SOCIETÀ' IN HOUSE	AURIGA
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.01	NOMINA DEL RUP E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.02	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO							
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.03	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		CIG/CUP		
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.04	PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.05	EVENTUALE NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.06	STIPULA DEL CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE		
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.07	ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA				OPENGOVWEB
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.08	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTO DI LIQUIDAZIONE		SIB



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	428.09	ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITÀ O CRE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		OPENGOVWEB
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	346.01	RICEZIONE OGGETTI O DOCUMENTI RINVENUTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA/ PARZIALE TRACCIABILITÀ FLUSSO DEI BENI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE		RICEZIONE OGGETTO SMARRITO		
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	346.02	REDAZIONE VERBALE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA/ PARZIALE TRACCIABILITÀ FLUSSO DEI BENI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE		VERBALE		
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	346.03	REGISTRAZIONE DATI NELL'APPLICATIVO CON ATTRIBUZIONE N. PROGRESSIVO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA/ PARZIALE TRACCIABILITÀ FLUSSO DEI BENI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE				DATABASE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	346.04	CATALOGAZIONE, CONFEZIONAMENTO E DEPOSITO OGGETTI/DOCUMENTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA/ PARZIALE TRACCIABILITÀ FLUSSO DEI BENI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE				
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	346.05	AGGIORNAMENTO DATABASE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA/ PARZIALE TRACCIABILITÀ FLUSSO DEI BENI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE				DATABASE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	346.06	PUBBLICAZIONE ELENCO ALBO PRETORIO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA/ PARZIALE TRACCIABILITÀ FLUSSO DEI BENI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE				
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	346.07	RITIRO DA PARTE DEL TITOLARE OGGETTI/DOCUMENTI O ALIENAZIONE DEL BENE	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA/ PARZIALE TRACCIABILITÀ FLUSSO DEI BENI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE				
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	48.01	RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA PARTE DEL CITTADINO (CON SPID A ANPR, PREVIO APPUNTAMENTO IN SEDE, CON ELIXFORM PER STRANIERI)				4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALAZIONE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO	ISCRIZIONE ANAGRAFICA	CITTADINANZA	ELIXFORM/SIDE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	48.02	REGISTRAZIONE PRATICA NELL'APPLICATIVO				4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALAZIONE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO		CITTADINANZA	SIDE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	48.03	ISTRUTTORIA E VERIFICA DOCUMENTALE				4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALAZIONE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO		CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	48.04	ACCERTAMENTO ANAGRAFICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	90 - CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI SVOLTI DAI MESSI CIVICI NELL'AMBITO DELLE PRATICHE DI RESIDENZA	4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALAZIONE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	48.05	DEFINIZIONE/ARCHIVIAZIONE PRATICA				4701010201 - ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 4701010109 - CANCELLAZIONE DI CITTADINO ITALIANO O STRANIERO ISCRITTO ALL'ANPR PER ACCERTATA IRREPERIBILITÀ A SEGUITO DI SEGNALAZIONE 4701010119 - ISCRIZIONE ALL'A.P.R. DI CITTADINI STRANIERI 4701010101 - ISCRIZIONE ALL'APR DEL CITTADINO ISCRITTO AIRE CHE RIMPATRIA O CHE PROVIENE DA A.I.R.E. DI ALTRO COMUNE 4701010106 - ISCRIZIONE DI CITTADINI ITALIANI ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.P.R.) 4701010107 - VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO INDIRIZZO	ISCRIZIONE ANAGRAFICA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	49.01	RICEVIMENTO E PROTOCOLLAZIONE ISTANZA				4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA	RICEVIMENTO RICHIESTA E PROTOCOLLAZIONE ISTANZA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	49.02	ISTRUTTORIA PER VERIFICA REQUISITI				4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	49.03	CALENDARIZZAZIONE APPUNTAMENTO				4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA	APPUNTAMENTO	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	49.04	FORMALIZZAZIONE ATTO				4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA	PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE/ DIRIGENTE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	49.05	REGISTRAZIONE SULL'APPLICATIVO				4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA	REGISTRAZIONE	CITTADINANZA	SIDE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	49.06	CONTROLLI A CAMPIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE - CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	4701040008 - ACQUISTO CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI DALLA NASCITA	REPORT CONTROLLI	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	50.01	RICEZIONE DECRETO DI CONFERIMENTO DI CITTADINANZA				4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO	RICEZIONE DECRETO	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	50.02	VERIFICA DOCUMENTALE				4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	50.03	FISSAZIONE APPUNTAMENTO				4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO	APPUNTAMENTO	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	50.04	REDAZIONE ATTO				4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	50.05	GIURAMENTO				4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	50.06	AGGIORNAMENTO A SISTEMA				4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO	REGISTRAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO DI CITTADINANZA PER GIURAMENTO	50.07	CONTROLLI A CAMPIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE - CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	4701040009 - CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO GIURAMENTO	REPORT CONTROLLI	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS	51.01	RICEVIMENTO ISTANZA E DOCUMENTAZIONE				4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS	RICEZIONE ISTANZA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS	51.02	VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI EVENTUALI INTEGRAZIONI				4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS	51.03	PROTOCOLLAZIONE ISTANZA				4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS	PROTOCOLLAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS	51.04	CONTATTI CON ENTI E CONSOLATI				4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS	COMUNICAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS	51.05	REGISTRAZIONE CITTADINANZA A SISTEMA				4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS	REGISTRAZIONE	CITTADINANZA	SIDE

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS	51.06	CONTROLLI A CAMPIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE - CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	4701040012 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS	REPORT CONTROLLI	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	52.01	RICEZIONE DOCUMENTAZIONE DA CONSOLATO				4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE	RICEZIONE DOCUMENTAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	52.02	ESAME DOCUMENTAZIONE				4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	52.03	FORMALIZZAZIONE ATTO/TRASCRIZIONE DECRETO				4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE	DECRETO	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	52.04	TRASCRIZIONE ATTO/DECRETO SU REGISTRO DI CITTADINANZA				4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE	REGISTRAZIONE	CITTADINANZA	SIDE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	52.05	CONTROLLI A CAMPIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ DELLE PROCEDURE - CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	4701040010 - ATTRIBUZIONE DI CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI 4701040011 - TRASCRIZIONE DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE CONSOLARE	REPORT CONTROLLI	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	53.01	RICHIESTA UTENTE				4701040015 - CERTIFICAZIONI - ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITÀ	RICEZIONE RICHIESTA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	53.02	VERIFICA DATI A SISTEMA E/O DOCUMENTAZIONE PRESENTATA				4701040015 - CERTIFICAZIONI - ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITÀ		CITTADINANZA	SIDE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	53.03	RILASCIO CERTIFICAZIONI/CARTA DI IDENTITÀ/AGGIORNAMENTO SISTEMA				4701040015 - CERTIFICAZIONI - ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITÀ	RILASCIO CERTIFICAZIONE	CITTADINANZA	SIDE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	53.04	CONTROLLI SULLE PRATICHE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- POSSIBILE FAVOREGGIAMENTO DI SOGGETTI ESTERNI RICHIEDENTI I SERVIZI - IMPROPRIA DILAZIONE DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE - ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI NON AVENTE TITOLO	91 - GESTIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO	4701040015 - CERTIFICAZIONI - ANNOTAZIONI 4701030002 - RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 4701010110 - RILASCIO CERTIFICATI STORICI PREVIA RICERCA D'ARCHIVIO 4701030001 - RILASCIO CERTIFICAZIONI, AUTENTICHE E CARTE DI IDENTITÀ		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE )	54.01	REDAZIONE PROGRAMMAZIONE ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI ANNUALI E SEMESTRALI				4702000001 - ATTIVITÀ OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITÀ DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI	PROGRAMMA ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI	CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE )	54.02	REDAZIONE PIANO OPERATIVO				4702000001 - ATTIVITÀ OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITÀ DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI	PIANO OPERATIVO	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE )	54.03	PUBBLICAZIONE MANIFESTI				4702000001 - ATTIVITÀ OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITÀ DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI	MANIFESTI	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE )	54.04	RICEZIONE PARENTI				4702000001 - ATTIVITÀ OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITÀ DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE )	54.05	AGGIORNAMENTO SISTEMA SIBRI				4702000001 - ATTIVITÀ OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITÀ DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI		CITTADINANZA	SIBRI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE )	54.06	OPERAZIONE ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE E RELATIVO VERBALE	CONTRATTI PUBBLICI	- CONFUSIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ - COINVOLGIMENTO SOGGETTI ESTERNI - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	87 - MISURE ORGANIZZATIVE PER I NUOVI APPALTI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI, AL POLO CREMATORIO E CIVICO OBITORIO AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	4702000001 - ATTIVITÀ OBITORIALE 4702000006 - AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO ATTIVITÀ DI CREMAZIONE 4702000007 - CREMAZIONE DI PRODOTTI ABORTIVI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO, FETI E PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI (GENERALMENTE DETTI "PRODOTTI") 4702000009 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA COLOMBARO E CELLETTA 4702000008 - ESUMAZIONI ORDINARIE 4702000003 - INUMAZIONI 4702000004 - TUMULAZIONE IN COLOMBARO O IN CELLETTA PER RESTI O CENERI	SVOLGIMENTO OPERAZIONI	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE )	55.01	RICEZIONE RICHIESTA					RICEZIONE RICHIESTA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE )	55.02	VERIFICA DOCUMENTAZIONE					ISTRUTTORIA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE )	55.03	AGGIORNAMENTO SIBRI						CITTADINANZA	SIBRI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE )	55.04	PAGAMENTO TARIFFA						CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE )	55.05	VERBALE ESTUMULAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- CONFUSIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- COINVOLGIMENTO SOGGETTI ESTERNI</div> <div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO</div> <div>- APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI</div> <div>- CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div>	87 - MISURE ORGANIZZATIVE PER I NUOVI APPALTI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI, AL POLO CREMATORIO E CIVICO OBITORIO AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		VERBALE ESTUMAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.01	RICEZIONE DENUNCE DI MORTE				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI	RICEZIONE DOCUMENTAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.02	VERIFICA DOCUMENTALE SU RICHIESTA DI CREMAZIONE/INUMAZIONE/TUMULAZIONE				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI	ISTRUTTORIA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.03	VERIFICA DATI A SISTEMA				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.04	STAMPA ATTO DI MORTE E ATTESTAZIONE DECESSO				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI	ATTESTAZIONE DECESSO	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.05	PERMESSO DI SEPPELLIMENTO/ATTESTAZIONE DECESSO				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI	ATTO DIRIGENZIALE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.06	QUANTIFICAZIONE COSTI E PAGAMENTO				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.07	EVENTUALE CONTRATTO DI CONCESSIONE (TOMBE DI FAMIGLIA)				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI	CONTRATTO DI CONCESSIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.08	INSERIMENTO DATI IN SIBRI				4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI		CITTADINANZA	SIBRI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	56.09	CONTROLLI SULLE PRATICHE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		88 - GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	4702000016 - DENUNCE DI MORTE 4702000002 - FUNERALI 4702000010 - RINNOVI CONCESSIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA CELLETTE E COLOMBARI		CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	57.01	ACQUISIZIONE PERMESSO DI SEPPELLIMENTO O ATTESTAZIONE DECESSO					RICEZIONE DOCUMENTAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	57.02	OPERAZIONE DI INUMAZIONE/TUMULAZIONE/CREMAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- CONFUSIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- COINVOLGIMENTO SOGGETTI ESTERNI</div> <div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div> <div>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</div> <div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div>	87 - MISURE ORGANIZZATIVE PER I NUOVI APPALTI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI, AL POLO CREMATORIO E CIVICO OBITORIO AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		OPERAZIONE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	57.03	CONTROLLI SULLE PRATICHE					CONTROLLI	CITTADINANZA	



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.01	DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI E DI SPECIFICI INDIRIZZI ATTUATIVI				4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	DELIBERA DI GIUNTA	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	XARC INFO ATTI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.02	DETERMINA DI ADOZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	DETERMINA DIRIGENZIALE AVVISO PUBBLICO	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.03	COSTITUZIONE DI GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VALUTATRICE	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	VERBALE DEI LAVORI	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.04	DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL GRUPPO DI LAVORO E DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE ORGANIZZERÀ L'EVENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	DETERMINA DIRIGENZIALE	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.05	AVVIO DEI CONTROLLI DI LEGGE SUL SOGGETTO ORGANIZZATORE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	RISCONTRI AUTORITA' COMPETENTI	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	BDNA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.06	INSERIMENTO DELLA DOMANDA NEL SISTEMA OSAPI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	INSERIMENTO NEL SISTEMA	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	OSAPI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.07	PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE DELL'ELENCO DEFINITIVO DEGLI OPERATORI DI COMMERCIO AMBULANTE E AVVIO DEI CONTROLLI SUI REQUISITI MORALI RISPETTO A QUESTI ULTIMI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	ELENCO DEGLI OPERATORI DI COMMERCIO AMBULANTE	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.08	- ALL'ESITO FAVOREVOLE DEI CONTROLLI: RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE ALLA VENDITA TEMPORANEA, EVENTUALE PUBBLICAZIONE IN AT DEL VANTAGGIO INDIRETTO CONCESSO - ALL'ESITO SFAVOREVOLE DEI CONTROLLI: ARCHIVIAZIONE DEL FASCICOLO E ULTERIORI AZIONI PREVISTE PER I CASI DI DICHIARAZIONE MENDACE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	RILASCIO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	58.09	VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO IN PIENA RISPONDENZA AL PROGETTO PRESENTATO IN SEDE DI GARA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	4703000006 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE	ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	59.01	DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DI INDIRIZZI ATTUATIVI				4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI	DELIBERA DI GIUNTA	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	XARC INFO ATTI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	59.02	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E DELL'AVVISO PUBBLICO/AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT 16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI	DETERMINA DIRIGENZIALE AVVISO PUBBLICO	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	59.03	DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE REALIZZERÀ L'INIZIATIVA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT 16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI	DETERMINA DIRIGENZIALE	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	59.04	REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA				4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI	REALIZZAZIONE INZIATIVA	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	59.05	CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	4703000005 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIO-EDUCATIVA E SPORTIVA DEI MUNICIPI	ATTO DI LIQUIDAZIONE	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	SIB
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	60.01	DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE DI INDIRIZZI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE	ASSOCIAZIONI IMPRESE	XARC INFO ATTI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	60.02	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE; IN CASO DI CONTRIBUTO DIRETTO, DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		DETERMINA DIRIGENZIALE	ASSOCIAZIONI IMPRESE	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	60.03	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA VERIFICA DELLE DOMANDE (SOLO IN CASO DI AVVISO PUBBLICO)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		VERBALE DEI LAVORI	ASSOCIAZIONI IMPRESE	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	60.04	DETERMINA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (SOLO IN CASO DI AVVISO PUBBLICO)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		DETERMINA DIRIGENZIALE	ASSOCIAZIONI IMPRESE	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	60.05	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		PUBBLICAZIONE ATTO	ASSOCIAZIONI IMPRESE	OPENGOVWEB
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	60.06	VERIFICA DOCUMENTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		ATTO DI LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONI IMPRESE	SIB
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	61.01	RICEZIONE ISTANZA ALLO SPORTELLO O VIA PEC	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	4703000004 - IDONEITÀ ABITATIVA	RICEZIONE RICHIESTA	CITTADINANZA	GRIA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	61.02	INSERIMENTO ISTANZA IN APPOSITO DATABASE (GRIA)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - FALSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	4703000004 - IDONEITÀ ABITATIVA	INSERIMENTO ISTANZA	CITTADINANZA	GRIA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	61.03	INVIO AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - FALSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	4703000004 - IDONEITÀ ABITATIVA	COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDURA	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	61.04	SVOLGIMENTO VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	4703000004 - IDONEITÀ ABITATIVA	VERIFICHE TECNICHE	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	61.05	INSERIMENTO RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA IN BANCA DATI (GRIA)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	4703000004 - IDONEITÀ ABITATIVA	INSERIMENTO ESITI ISTRUTTORIA	CITTADINANZA	GRIA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	61.06	VALUTAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UNITÀ SERVIZI DI EVENTUALI SOPRALLUOGHI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - FALSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	4703000004 - IDONEITÀ ABITATIVA	EVENTUALI SOPRALLUOGHI	CITTADINANZA	GRIA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	61.07	DECISIONE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALL'ACCOGLIMENTO, AL RIGETTO O ALLA SOSPENSIONE DELL'ISTANZA IN BASE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: IN CASO DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO LA PRATICA È APPROVATA O RIGETTATA IN GRIA; IN CASO DI SOSPENSIONE VENGONO CHIESTE INTEGRAZIONI O EFFETTUATI GLI APPROFONDIMENTI NECESSARI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - FALSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	4703000004 - IDONEITÀ ABITATIVA	ATTESTAZIONE DI ACCOGLIMENTO O COMUNICAZIONE DI RIGETTO	CITTADINANZA	GRIA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO BENI E SERVIZI	62.01	ANALISI DEL FABBISOGNO DI SERVIZI PER L'AREA MUNICIPI							
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO BENI E SERVIZI	62.02	PREVISIONE DI BILANCIO							
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO BENI E SERVIZI	62.03	PROGRAMMAZIONE DELLA GARA							
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO BENI E SERVIZI	62.04	GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PRELIMINARI ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA (NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO, STIMA ECONOMICA E QUADRO ECONOMICO, DISCIPLINARE DI GARA, DETERMINA A CONTRARRE, ECC) O ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINA DIRIGENZIALE	AURIGA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO BENI E SERVIZI	62.05	IN CASO DI PROCEDURE SOPRA SOGLIA: RACCORDO CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI GARA E ALL'AGGIUDICA; IN CASO DI PROCEDURE SOTTO SOGLIA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA, NOMINA DI COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE OFFERTE E AGGIUDICA CON DETERMINA; IN CASO DI SOTTOSOGLIA: RICHIESTA DIRETTA PREVENTIVI O PREVIA INDAGINE DI MERCATO E VALUTAZIONE PREVENTIVI DA PARTE DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLiate - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINA DIRIGENZIALE	SINTEL/MEPA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO BENI E SERVIZI	62.06	STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATI DI PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO, ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO	CONTRAENTE	OPENGOVWEB (GESTIONE L190), PECP (PIATTAFORMA ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICI), GESTIONALE TRASPARENZA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	ACQUISTO BENI E SERVIZI	62.07	GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTO DI LIQUIDAZIONE		SIB
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.01	DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DI INDIRIZZI SPECIFICI					DELIBERA DI GIUNTA	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	XARC INFO ATTI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.02	RICHIESTA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA DISPONIBILITÀ DEGLI SPAZI E RELATIVI ORARI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI		RISCONTRO ISTITUTI SCOLASTICI	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.03	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI		AVVISO PUBBLICO	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.04	COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA/CALENDARIO DI UTILIZZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI CONTROLLI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		VERBALE DEI LAVORI	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.05	RICHIESTA DI PARERI ALL'ORGANO/DIRIGENTE SCOLASTICO COMPETENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI		PARERE	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.06	COMUNICAZIONE, AL SOGGETTO RICHIEDENTE, DI CONCESSIONE OVVERO DI DINIEGO DELLA STESSA E DI TEMPISTICA ENTRO LA QUALE POTER RINUNCIARE ALLA CONCESSIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - DETERMINAZIONE NON CORRETTA DEL CANONE PER FAVORIRE UN SOGGETTO	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI		COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE/DINIEGO	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.07	PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CANONE DI CONCESSIONE, DEGLI ONERI ACCESSORI NONCHÉ, IN CASO DI MANCANZA DI IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA, DI CAUZIONE A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - DETERMINAZIONE NON CORRETTA DEL CANONE PER FAVORIRE UN SOGGETTO	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI		INTROITO	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	SIB
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	63.08	RILASCIO DELLA CONCESSIONE E MONITORAGGIO SUL CORRETTO USO DEGLI SPAZI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE CHE FAVORISCE L'ASSENZA O LA NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - DETERMINAZIONE NON CORRETTA DEL CANONE PER FAVORIRE UN SOGGETTO	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI		ATTO DI CONCESSIONE	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	64.01	VISITA DI VERIFICA DA PARTE DEL CONTROLLER DI MUNICIPIO PER LA RILEVAZIONE DI NON CONFORMITÀ ALLO STANDARD MANUTENTIVO CHE L'AREA VERDE DEVE PRESENTARE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESBORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	SOPRALLUOGO	CITTADINANZA	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	64.02	COMPILAZIONE SCHEDA SU APPOSITO DATABASE ATTRAVERSO LO SMARTPHONE IN DOTAZIONE CHE CONSENTE LA GEOLOCALIZZAZIONE ED IL CARICAMENTO DI FOTOGRAFIE DELLO STATO DEI LUOGHI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESBORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	SCHEDA RILIEVI	CITTADINANZA	R3 TREES
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	64.03	VERIFICA E VALIDAZIONE DI TALI DATI DA PARTE DEL TECNICO DI MUNICIPIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESBORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	SCHEDA RILIEVI	CITTADINANZA	R3 TREES

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	64.04	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI ALL'APPALTATORE A SECONDA CHE SIA STATA RILEVATA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO (INTERVENTO PIÙ URGENTE) O UNA SITUAZIONE DI NON CONFORMITÀ (INTERVENTO MENO URGENTE)	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESBORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	ELENCO INTERVENTI	CITTADINANZA	R3 TREES
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	64.05	VERIFICA CIRCA LA REGOLARE ESECUZIONE, IN TERMINI DI TEMPISTICHE E MODALITÀ, DEGLI INTERVENTI RICHIESTI; IN CASO DI INTERVENTO NON ESEGUITO NEI TERMINI O ESEGUITO IN MODO INSODDISFACENTE: APPLICAZIONE DI UNA PENALE (DA PARTE DELLA DIREZIONE VERDE E AMBIENTE CHE GESTISCE IL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESBORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	SOPRALLUOGO	CITTADINANZA	R3 TREES
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	64.06	CONTROLLO TRIMESTRALE A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE UNITÀ SERVIZI DI MUNICIPIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATI CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, RISPETTO DEI TEMPI DI INTERVENTO, MANCATA APPLICAZIONE DI PENALI) AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE CON CONSEGUENTE ESBORSO DI DENARO PUBBLICO PER PRESTAZIONI NON CORRETTAMENTE RESE	84 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	REPORT CONTROLLI (M.O. 84)	CITTADINANZA	R3 TREES
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.01	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE - LINEE DI INDIRIZZO					DELIBERA DI GIUNTA	CITTADINANZA	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.02	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (PUBBLICAZIONE AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	CITTADINANZA	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.03	NOMINA DI COMMISSIONE E LAVORI DELLA STESSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CO-PROGETTATORE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	60 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.04	DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALI/ESITI COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CO-PROGETTATORE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97		DETERMINA DIRIGENZIALE	CITTADINANZA	AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.05	APERTURA TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE - TRA ENTE E SOGGETTO INDIVIDUATO - FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97		PROGETTO DEFINITIVO	CITTADINANZA E ETS	
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.06	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97		DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.07	NOMINA DI UN REFERENTE COMUNALE CON IL COMPITO DI MONITORARE L'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI E ATTESTARNE L'AVVENUTA ESECUZIONE IN SEDE DI RENDICONTAZIONI TRIMESTRALI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97		DETERMINA DIRIGENZIALE ATTESTAZIONE DI ACCOGLIMENTO O COMUNICAZIONE DI RIGETTO		AURIGA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	66.08	INVIO SCHEDE DI RENDICONTAZIONE TECNICO-CONTABILE ALLA UNITÀ L285 PER VERIFICA E SUCCESSIVO INVIO AL MINISTERO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	60 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO CO-PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EX LEGE N. 285/97		SCHEDE DI RENDICONTAZIONE	CITTADINANZA E ETS	
SICUREZZA URBANA	PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	1.01	ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE DIVERSE CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA (CON CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEL RISCHIO) ANCHE ATTRAVERSO LA RICEZIONE DI SEGNALAZIONI/RECLAMI E IL CONFRONTO CON I DIVERSI STAKEHOLDERS COINVOLTI (COMITATI DI CITTADINI, ECC)					EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO	CITTADINANZA	(AURIGA)
SICUREZZA URBANA	PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	1.02	MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO POSTAZIONI VIDEO					EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO	CITTADINANZA	PACIS/(CABA X MM NON CREDENZIALI) PATHFINDER
SICUREZZA URBANA	PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	1.03	PIANIFICAZIONE DI TUTTI I SERVIZI OPERATIVI ESTERNI IN ORDINARIO E/O STRAORDINARIO NELL'ARCO DELLE 24 H FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO		EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO	CITTADINANZA	EPMGEST - GRI AVI
SICUREZZA URBANA	PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	1.04	GESTIONE DEI SERVIZI OPERATIVI DI CUI SOPRA DA PARTE DELLA C.O. E/O DELLE DIVERSE UNITÀ/NUCLEI SPECIALISTICI COMPETENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	4401030001 - GESTIONE CENTRALE OPERATIVA	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO	CITTADINANZA	GRI AVI

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SICUREZZA URBANA	PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	1.05	ATTUAZIONE INTERVENTI ED EVENTUALE ATTIVAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ E NON UNIFORMITÀ RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - MANCANZA DI ADEGUATI CONTROLLI - ACCORDI INDEBITI PER FAVORIRE UN SOGGETTO - DISCREZIONALITÀ NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI E DI CONTROLLO DI COMPETENZA - POSSIBILITÀ CHE IL TITOLARE VENGA AVVERTITO IN ANTICIPO RISPETTO AL CONTROLLO - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CON EFFETTI DISCRIMINATORI O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI CONTROLLI ESEGUITI PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON VERIDICITÀ DELL'ESITO DEL CONTROLLO EFFETTUATO - MANCATA VERBALIZZAZIONE - MANCANZA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	150 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE 151 - CONTROLLI TRASVERSALI DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E PERMANENTI 153 - CONTROLLO DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI 317 - SOPRALLUOGHI NEI LOCALI DEDICATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 345 - CONTROLLI DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI EDILIZIE 346 - CONTROLLI SUI CANTIERI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	4407010003 - ACCERTAMENTO DI REATO 4407040001 - CONTROLLO APPLICAZIONE CODICE DELLA STRADA 4401050001 - CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI 4407010006 - CONTROLLO CITTADINO DI PAESE TERZO E STATUS DI CLANDESTINO 4407010004 - CONTROLLO DEGLI ILLECITI E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO NELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE CONTO TERZI EFFETTUATO CON AUTOVETTURE 4401040001 - CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE NEI CANTIERI 4407010007 - CONTROLLO E IDENTIFICAZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORENNE SPROVVISTO DI DOCUMENTI E PRIVO DI RIFERIMENTI PARENTALI SUL TERRITORIO ITALIANO 4407010003 - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE - TOSSICOLOGICHE 4407010001 - ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI GIUDIZIARI ED ANALISI REPERTI 4407010008 - SEQUESTRO PENALE O AMMINISTRATIVO 4407010002 - VERIFICA AUTENTICITÀ DOCUMENTI	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO	CITTADINANZA	GHISAMOBILE - VERBATEL
SICUREZZA URBANA	PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	1.06	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ E NON UNIFORMITÀ RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO - DISCREZIONALITÀ NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI E DI CONTROLLO DI COMPETENZA - POSSIBILITÀ CHE IL TITOLARE VENGA AVVERTITO IN ANTICIPO RISPETTO AL CONTROLLO - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CON EFFETTI DISCRIMINATORI O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI CONTROLLI ESEGUITI PER FAVORIRE UN SOGGETTO - NON VERIDICITÀ DELL'ESITO DEL CONTROLLO EFFETTUATO - MANCATA VERBALIZZAZIONE - MANCANZA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	151 - CONTROLLI TRASVERSALI DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E PERMANENTI 152 - TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI E RICORSI E RECLAMI (PERVENUTI/TRATTATI) 153 - CONTROLLO DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI 317 - SOPRALLUOGHI NEI LOCALI DEDICATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI 345 - CONTROLLI DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI EDILIZIE 346 - CONTROLLI SUI CANTIERI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	4407010003 - ACCERTAMENTO DI REATO 4407040001 - CONTROLLO APPLICAZIONE CODICE DELLA STRADA 4401050001 - CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI 4407010006 - CONTROLLO CITTADINO DI PAESE TERZO E STATUS DI CLANDESTINO 4407010004 - CONTROLLO DEGLI ILLECITI E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO NELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE CONTO TERZI EFFETTUATO CON AUTOVETTURE 4401040001 - CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE NEI CANTIERI 4407010007 - CONTROLLO E IDENTIFICAZIONE E AFFIDAMENTO DI MINORENNE SPROVVISTO DI DOCUMENTI E PRIVO DI RIFERIMENTI PARENTALI SUL TERRITORIO ITALIANO 4407010003 - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE - TOSSICOLOGICHE 4407010001 - ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI GIUDIZIARI ED ANALISI REPERTI 4407010008 - SEQUESTRO PENALE O AMMINISTRATIVO 4407010002 - VERIFICA AUTENTICITÀ DOCUMENTI	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO	CITTADINANZA	GHISAMOBILE - VERBATEL
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDP)	10.01	RICEZIONE RICORSO				4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE	DEFINIZIONE ATTI SANZIONATORI IMPUGNATI IN CASO DI ACCOGLIMENTO E RICHIESTA PAGAMENTO SANZIONE IN CASO DI RIGETTO	CITTADINANZA	AURIGA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDP)	10.02	INSERIMENTO RICORSO NEL SISTEMA INFORMATIVO PROSA(SERVIZIO APPALTATO)	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE	DEFINIZIONE ATTI SANZIONATORI IMPUGNATI IN CASO DI ACCOGLIMENTO E RICHIESTA PAGAMENTO SANZIONE IN CASO DI RIGETTO	CITTADINANZA	PRO.SA. SIB
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDP)	10.03	TRATTAZIONE DEL RICORSO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO	4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE	DEFINIZIONE ATTI SANZIONATORI IMPUGNATI IN CASO DI ACCOGLIMENTO E RICHIESTA PAGAMENTO SANZIONE IN CASO DI RIGETTO	CITTADINANZA	PRO.SA/PIATTAFORMA MINISTERIALE/SANA/SIAT EL/SIVES/ACI-PRA/SIPO/SPIKE EXPRESS (POSTA PRIVATA PER NOTIFICHE)/SRI
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDP)	10.04	ESITO DEL RICORSO				4405040001 - CONTENZIOSO: RICORSO AL PREFETTO 4405040002 - CONTENZIOSO: RICORSO AL GIUDICE DI PACE	DEFINIZIONE ATTI SANZIONATORI IMPUGNATI IN CASO DI ACCOGLIMENTO E RICHIESTA PAGAMENTO SANZIONE IN CASO DI RIGETTO	CITTADINANZA	PRO.SA/SANA/AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SICUREZZA URBANA	INCASSO E MONITORAGGIO STATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI	11.01	INCASSO DEI PAGAMENTI PRESSO GLI UFFICI CASSA DELLA POLIZIA LOCALE * PER QUANTO CONCERNE LE CAUZIONI VERSATE AI SENSI DELL'ART. 193 CDS, SI RIFERISCE CHE, A SEGUITO DELLA PROVA DELL'AVVENUTA DEMOLIZIONE DEL VEICOLO, PARTE DELLE STESE, PARI A METÀ, VIENE COMPUTATA AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- UTILIZZO IMPROPRIO DEL DENARO CONTANTE INCASSATO (ES. SOTTRAZIONE, RICHIESTA DI MAGGIORI IMPORTI NON TRACCIATI, ETC.) - MANCATA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI IN CONTANTI	148 - GESTIONE DEI PAGAMENTI IN DENARO CONTANTE PRESSO GLI UFFICI DEI COMANDI DI ZONA 157 - GESTIONE DELLE CAUZIONI VERSATE AI SENSI DELL'ART. 193 C.D.S.	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI	DEFINIZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO IN CASO DI PAGAMENTO  ISCRIZIONE A RUOLO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO PER PAGAMENTO IN DIFETTO	CITTADINANZA	PRO.SA
SICUREZZA URBANA	INCASSO E MONITORAGGIO STATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI	11.02	ABBINAMENTO AUTOMATICO (MANUALE SOLO PER BONIFICI) IN PRO.SA DEI PAGAMENTI CON I RELATIVI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI CUI SI RIFERISCE IL PAGAMENTO: - PAGAMENTO IN ECCESSO: RICEZIONE ISTANZA DI RIMBORSO - ISTRUTTORIA E REDAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA PAGATA IN ECCESSO - PAGAMENTO REGOLARE: DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO - PAGAMENTO IN DIFETTO: ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO E AVVIO DEL PROCESSO CERTIFICATO 4405020001 "MONITORAGGIO ESECUTIVITÀ SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRASMISSIONE VERBALI"	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ABBINAMENTO DI UN PAGAMENTO AD UN VERBALE DIVERSO DA QUELLO PAGATO, AI FINI DI FAVORIRE UN SOGGETTO	161 - ABBINAMENTO MANUALE DEGLI IMPORTI PAGATI CON BONIFICO RISPETTO ALLA SANZIONE COMMINATA	4405020001 - MONITORAGGIO ESECUTIVITÀ SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRASMISSIONE VERBALI 4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI	DEFINIZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO IN CASO DI PAGAMENTO  ISCRIZIONE A RUOLO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO PER PAGAMENTO IN DIFETTO	CITTADINANZA	PRO.SA.
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2.01	ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA (VEICOLI, VESTIARIO, ECC)					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	GEFLO
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2.02	PREVISIONE DI BILANCIO					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	APPLICATIVO INFORMATICO SIB BILANCIO
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2.03	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	SAP FIORI
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2.04	GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, PRELIMINARE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA (NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO, DETERMINA A CONTRARRE, ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA/SIB
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2.05	RACCORDO CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI GARA E ALL'AGGIUDICA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2.06	STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI AFFERENTI LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATI DI PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO, ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ALL'OSSERVATORIO REGIONALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	DB ANTICORRUZIONE PORTALE OSSERVATORIO REGIONALE
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	2.07	GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	PAF E SIB BILANCIO	
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.01	ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA (MANUTENZIONI BICI, MOTO E RADIO, ECC)					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	GEFLO
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.02	PREVISIONE DI BILANCIO					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	SIB BILANCIO



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.03	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	SAP FIORI
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.04	GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, PRELIMINARE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA (NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO, DETERMINA A CONTRARRE, ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"><li>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</li><li>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</li><li>- RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</li><li>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</li><li>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</li><li>- RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI</li><li>- EVENTUALE INTERFERENZA NELLA GESTIONE DELLA GARA DA PARTE DI CHI GESTISCE IL CONTRATTO</li><li>- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li><li>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</li><li>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</li><li>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA.</li><li>- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.</li><li>- MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1</li></ul>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA/SIB	
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.05	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA (CAPITOLATO, STIMA ECONOMICA E QUADRO ECONOMICO, DISCIPLINARE DI GARA, ECC) SU PIATTAFORMA MEPA O PIATTAFORMA SINTEL - ARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA	CONTRATTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</li><li>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</li></ul>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.06	VALUTAZIONE OFFERTE	CONTRATTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"><li>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</li></ul>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.07	AGGIUDICA CON DETERMINA	CONTRATTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"><li>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</li><li>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</li><li>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</li><li>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</li><li>- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE</li></ul>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA	
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.08	STIPULAZIONE CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</li><li>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</li></ul>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	3.09	GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	CONTRATTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"><li>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</li></ul>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	PAF E SIB BILANCIO
SICUREZZA URBANA	RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA P.L.	341.01	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DEL RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO</li></ul>	154 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE		RILASCIO DI UN PERMESSO	CITTADINANZA	SRI PERMESSI
SICUREZZA URBANA	RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA P.L.	341.02	ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA E DEI REQUISITI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>- DISCREZIONALITÀ NEL RILASCIO DEI PERMESSI</li><li>- MANCATA TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO</li></ul>	154 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE		RILASCIO DI UN PERMESSO	CITTADINANZA	SRI PERMESSI
SICUREZZA URBANA	RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA P.L.	341.03	RILASCIO DEL PERMESSO O DEL RINNOVO E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE DI DINIEGO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>- MANCATA TRACCIATURA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO</li></ul>	154 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE		RILASCIO DI UN PERMESSO	CITTADINANZA	SRI PERMESSI
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SCHEDE CARBURANTE	342.01	UTILIZZO DELLA CARD	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>- UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO</li></ul>	347 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA		GESTIONE BENI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PORTALE Q8/GE.FLO
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SCHEDE CARBURANTE	342.02	COMPILAZIONE DELLA "SCHEDA DELLE PERCORRENZE E DEI RIFORMIMENTI" E DEL "REGISTRO DELLE CARTE CARBURANTE"	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>- UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO</li></ul>	347 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA		GESTIONE BENI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SCHEDE CARBURANTE	342.03	VERIFICA DELLA COERENZA TRA I DATI RIPORTATI NEL "REGISTRO CARTE CARBURANTE" E QUELLI RIPORTATI NELLE "SCHEDE DI PERCORRENZA E DEI RIFORMIMENTI" DA PARTE DELL'UFFICIALE/ RESPONSABILE E VERIFICHE DELL'UFFICIO MOVIMENTO VEICOLI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>- UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO</li></ul>	347 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA		GESTIONE BENI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	GE.FLO
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SCHEDE CARBURANTE	342.04	IN CASO DI ANOMALIE: VERIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIALE/RESPONSABILE CHE INFORMA TEMPESTIVAMENTE IL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO E L'UNITÀ ANTICORRUZIONE E QUALITÀ	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>- UTILIZZO IMPROPRIO DELLA SCHEDA CARBURANTE ASSEGNATA AD UN VEICOLO DI SERVIZIO</li></ul>	347 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA		GESTIONE BENI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA	353.01	ASSEGNAZIONE BLOCCHETTI ADI/VDC CARTACEI TRAMITE APPLICATIVO GAB (GESTIONE ASSEGNAZIONE BLOCCHETTI), CON INSERIMENTO DEL NOME E DELLA MATRICOLA DELL'OPERATORE CHE RICEVE IL BLOCCHETTO E LA DATA DI ASSEGNAZIONE (SOLO PROCEDURA CARTACEA)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PERDITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	4405010001 - GESTIONE ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE (ADI) SOSTA	REDAZIONE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE E REATIVE SANZIONI ACCESSORIE, ADI SOSTA E RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE.	CITTADINANZA	GAB (GESTIONE ASSEGNAZIONE BLOCCHETTI)
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA	353.02	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CON: - PROCEDURA CARTACEA: COMPILAZIONE E FIRMA DEI MODELLI CARTACEI DI ADI SOSTA E VDC E LORO RICONSEGNA ALL'UFFICIO VERBALI DI APPARTENENZA CON REGISTRAZIONE IN GAB DI OGNI SINGOLA BOLLETTA, COMPRESSE QUELLE ANNULATE - PROCEDURA TELEMATICA: INSERIMENTO DATI / VALIDAZIONE E FIRMA ADI TELEMATICI (TELECAMERE, EAGLEYE, TABLET E SMARTPHONE)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PERDITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	4405010001 - GESTIONE ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE (ADI) SOSTA	REDAZIONE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE E REATIVE SANZIONI ACCESSORIE, ADI SOSTA E RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE.	CITTADINANZA	GHISA MOBILE
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA	353.03	INSERIMENTO IN PROSA: - PROCEDURA CARTACEA: I VDC VENGONO INSERITI IN PROSA DAI DIVERSI UFFICI VERBALI E VENGONO TRAMESSI, UNITAMENTE AGLI ADI SOSTA, CON CREAZIONE IN GAB DELLE LISTE DI TRASMISSIONE, ALL'AREA PROCEDURE SANZIONATORIE. L'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO DEGLI ADI SOSTA IN PROSA VIENE SVOLTA IN PARTE IN OUTSOURCING (SERVIZIO IN APPALTO) - PROCEDURA TELEMATICA: GLI APPLICATIVI UTILIZZATI SCARICANO I DATI DIRETTAMENTE IN PROSA, CHE GENERA IN AUTOMATICO I RELATIVI VERBALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PERDITA DELL'ORIGINALE CARTACEO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN SOGGETTO TERZO - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	156 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	4405010001 - GESTIONE ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE (ADI) SOSTA	REDAZIONE DI:VERBALI DI CONTESTAZIONE E LEATIVE SANZIONI ACCESSORIE, ADI SOSTA E RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE.	CITTADINANZA	PRO.SA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA	353.04	NOTIFICA PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO: TELEMATICA A MEZZO PEC O CARTACEA TRAMITE SERVIZIO IN APPALTO. SI PRECISA CHE, SOLO PER I VDC (VERBALE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA), LA NOTIFICA AVVIENE CONTESTUALMENTE ALL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		REDAZIONE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE E REATIVE SANZIONI ACCESSORIE, ADI SOSTA E RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE.	CITTADINANZA	AURIGA)
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TEMPORANEE/DEFINITIVE DI AGIBILITÀ PER ATTIVITÀ/LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	354.01	RICEZIONE ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO		RILASCIO LICENZA	CITTADINANZA	AURIGA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TEMPORANEE/DEFINITIVE DI AGIBILITÀ PER ATTIVITÀ/LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	354.02	ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (CCV) AI SENSI DEL "REGOLAMENTO DELLA CCV SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" (PER LE ISTANZE RELATIVE AD ATTIVITÀ/LOCALI CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE, LA FASE 2) È SEGUITA DIRETTAMENTE DALLA FASE 5)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO		RILASCIO LICENZA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TEMPORANEE/DEFINITIVE DI AGIBILITÀ PER ATTIVITÀ/LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	354.03	VALUTAZIONE E FORMULAZIONE PARERE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE/PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO		RILASCIO LICENZA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TEMPORANEE/DEFINITIVE DI AGIBILITÀ PER ATTIVITÀ/LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	354.04	PRESENTAZIONE DI EVENTUALE INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA COMMISSIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO		RILASCIO LICENZA	CITTADINANZA	AURIGA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TEMPORANEE/DEFINITIVE DI AGIBILITÀ PER ATTIVITÀ/LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	354.05	RILASCIO DI LICENZA A FRONTE DI PARERE FAVOREVOLE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ INDIVIDUALE NELLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA, ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI TERZI	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO		RILASCIO LICENZA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DELLE EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI	355.01	RICEZIONE SEGNALAZIONE					TUTELA IGIENICO SANITARIA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DELLE EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI	355.02	ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E TRATTAZIONE					TUTELA IGIENICO SANITARIA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DELLE EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI	355.03	EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI NATURA ORDINATORIA ANCHE CONTINGIBILE ED URGENTE SU PROPOSTA DI ATS					TUTELA IGIENICO SANITARIA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DELLE EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI	355.04	SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE O SINDACO					TUTELA IGIENICO SANITARIA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DELLE EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI	355.05	NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO					TUTELA IGIENICO SANITARIA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DELLE EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI	355.06	VERIFICA OTTEMPERANZA DEL PROVVEDIMENTO					TUTELA IGIENICO SANITARIA	CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DELLE EVENTUALI AZIONI CONSEGUENTI	355.07	A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL PROVVEDIMENTO: - IN CASO DI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, AVVIO PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA MEDIANTE COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREPOSTI DI DATA/ORA INTERVENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E RISANAMENTO ALLOGGIO, CON SUPPORTO DELLA SOCIETÀ A CUI È AFFIDATO IL SERVIZIO IN APPALTO - IN CASO DI ORDINANZA NON DI NATURA CONTINGIBILE ED URGENTE, RICHIESTA ALLA PL DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DEC/ PERSONALE PREPOSTO	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		TUTELA IGIENICO SANITARIA	CITTADINANZA	
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.01	ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE SICUREZZA URBANA (SPRAY ANTI AGGRESSIONE, ETILOMETRI, ECC)					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.02	PREVISIONE DI BILANCIO					ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	SIB BILANCIO
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.03	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI					NO	OPERATORI ECONOMICI	
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.04	GESTIONE ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO (EVENTUALE INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, NOMINA RUP, PREDISPOSIZIONE SPECIFICHE TECNICHE FORNITURA, ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA. - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.05	RICHIESTA DIRETTA PREVENTIVI O PREVIA INDAGINE DI MERCATO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.06	RICEZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVI	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.07	APPROVAZIONE DETERMINA UNICA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - MANCATO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI ART. 52 COMMA 1	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA E SIB BILANCIO
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.08	STIPULAZIONE CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	4.09	GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	OPERATORI ECONOMICI	PAF E SIB BILANCIO
SICUREZZA URBANA	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	5.01	VERIFICA PRESUPPOSTI DI LEGGE PER CONFERIMENTO INCARICO (ES. ASSENZA PROFESSIONALITÀ INTERNE)	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		CONFERIMENTO INCARICO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	
SICUREZZA URBANA	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	5.02	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO (APPROVAZIONE DETERMINA)	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		CONFERIMENTO INCARICO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	5.03	VALUTAZIONE CANDIDATURE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		CONFERIMENTO INCARICO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	5.04	AFFIDAMENTO INCARICO CON DETERMINA	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		CONFERIMENTO INCARICO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	AURIGA / SIB BILANCIO E DB INCARICHI E CONSULENTI
SICUREZZA URBANA	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	5.05	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO					CONFERIMENTO INCARICO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	AURIGA
SICUREZZA URBANA	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	5.06	PUBBLICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA					CONFERIMENTO INCARICO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	DB INCARICHI E CONSULENTI

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL"UFFICIO VITTIME"	6.01	PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO, SVOLTO IN OUTSOURCING, DI MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE, SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO E PRESIDIO CRIMINOLOGICO TERRITORIALE	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT 16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		EROGAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE, SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO E PRESIDIO CRIMINOLOGICO TERRITORIALE	UTENTI DESTINATARI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SAP
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL"UFFICIO VITTIME"	6.02	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT 16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		EROGAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE, SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO E PRESIDIO CRIMINOLOGICO TERRITORIALE	UTENTI DESTINATARI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	AURIGA/SIB
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL"UFFICIO VITTIME"	6.03	GESTIONE DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: A) MONITORAGGIO DEL SERVIZIO: - ACQUISIZIONE REPORT SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO - INCONTRI MENSILI CON L'APPALTATORE PER VERIFICA/CONTROLLO EROGAZIONE - SUPPORTO AGLI OPERATORI DELL'APPALTATORE IN EVENTUALI INIZIATIVE, CONVEGNI, CONFERENZE E INCONTRI DI FORMAZIONE - PREDISPOSIZIONE ATTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI B) VERIFICA RISPETTO DEL CAPITOLATO: - PRESIDIO PRESSO LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - VERIFICA RISPETTO ORARI SPORTELLO - CONTROLLO PRESENZE DEGLI OPERATORI C) CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		EROGAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE, SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO E PRESIDIO CRIMINOLOGICO TERRITORIALE	UTENTI DESTINATARI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	9.01	RICEZIONE ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- MANCANZA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA	155 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI	PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA	CITTADINANZA	(AURIGA) PRO.SA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	9.02	ISTRUTTORIA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE - MANCANZA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA - ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI	PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA	CITTADINANZA	PRO.SA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	9.03	EVENTUALE ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE - MANCANZA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA - ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI	PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA	CITTADINANZA	PRO.SA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	9.04	EVENTUALE RIGETTO DELL'ISTANZA	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE - MANCANZA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA - ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI	PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA	CITTADINANZA	PRO.SA
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	9.05	RISPOSTA AL RICHIEDENTE	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DI ANNULLAMENTO DI UN VERBALE - MANCANZA DI CONTROLLI SULLA PROCEDURA E DI TRACCIATURA DELLA STESSA - ABUSO DELL'ISTITUTO PER FAVORIRE UN SOGGETTO	155 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	4405010002 - STATO PAGAMENTI VERBALI	PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA	CITTADINANZA	AURIGA)
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.01	INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ACQUISIZIONE DEL BENE/SERVIZIO ELENCO FABBISOGNO	OPERATORI ECONOMICI	
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.02	NOMINA DEL RUP E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.03	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.04	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CIG/CUP		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.05	EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div> <div>- RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI</div> <div>- FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI</div> <div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</div> <div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div> <div>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</div> <div>- RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div> <div>AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023</div>		DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.06	EVENTUALE NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023</div>		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.07	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL RUP, DEL DIRIGENTE ADOTTANTE E DELLA EVENTUALE COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCANZA DI CONTROLLI</div> <div>- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO</div> <div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE</div>				
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.08	EVENTUALE SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE</div> <div>- APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO</div> <div>- ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div> <div>140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE</div> <div>335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</div>		DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.09	STIPULA DEL CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	<div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div>				AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.10	ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	<div>AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</div>		PUBBLICAZIONI		OPENGOVWEB
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.11	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div>	<div>AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO</div>		ATTO DI LIQUIDAZIONE		AURIGA, SIB-SAP-AFC
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	375.12	ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITÀ O CSE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div>	<div>AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO</div>		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PN METRO PLUS -, POC METRO E PR	42.01	INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	<div>- DOPPIO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO</div>	<div>175 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PN METRO PLUS (PROPOSTO IN REVISIONE "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI A GESTIONE INDIRETTA")</div>		REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE LOMBARDIA, SOCIETA' PARTECIPATE	GESTIONALE FONDI
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PN METRO PLUS -, POC METRO E PR	42.02	SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DI PROGETTI E NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	<div>- DOPPIO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO</div>	<div>175 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PN METRO PLUS (PROPOSTO IN REVISIONE "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI A GESTIONE INDIRETTA")</div>			SOCIETA' PARTECIPATE, BENEFICIARI ESTERNI ( CITTADINANZA, ETS, MONDO IMPRENDITORUALE)	GESTIONALE FONDI, SIB/SAP-AFC, GAMI
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PN METRO PLUS -, POC METRO E PR	42.03	AUTOCONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AD OGGETTO DI RENDICONTAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- DOPPIO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO</div> <div>- POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTENDONO FENOMENI CORRUTTIVI</div>	<div>175 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PN METRO PLUS (PROPOSTO IN REVISIONE "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI A GESTIONE INDIRETTA")</div>			PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONALE LOMBARDIA,	
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PN METRO PLUS -, POC METRO E PR	42.04	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINALIZZATA ALL'INTROITO DELLE SPESE RENDICONTATE E VALIDATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	<div>- POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTENDONO FENOMENI CORRUTTIVI</div>	<div>175 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PN METRO PLUS (PROPOSTO IN REVISIONE "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI A GESTIONE INDIRETTA")</div>			PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE LOMBARDIA, MEF	GESTIONALE FONDI, SIB/SAP -AFC, XARC ANTICORRUZIONE PER IL MONITORAGGIO DEL MO



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	43.01	MONITORAGGIO BANDI PER CANDIDATURA					REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PRESENTI NEL PIANO LOCALE DI RIPRESA E RESILIENZA	SOCIETÀ PARTECIPATE	
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	43.02	SUPPORTO ALLE DIREZIONI ASSEGNATARIE DEL FINANZIAMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI CONNESSI AGLI INTERVENTI PNRR/FNC		344 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE		DIREZIONI ATTUATRICI - SOCIETÀ PARTECIPATE	GESTIONALE FONDI
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	43.03	SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DI PROGETTI E NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO		344 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE		AMMINISTRAZIONI CENTRALI - UNITÀ DI MISSIONE PNRR- MINISTERO ECONOMIA E FINANZIA, DIREZIONI ATTUATRICI - SOCIETÀ PARTECIPATE	GESTIONALE FONDI, SIB/SAP -AFC
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	43.04	ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE, CONTROLLI E CHIUSURA PROGETTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTENDONO FENOMENI CORRUTTIVI		344 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE		AMMINISTRAZIONI CENTRALI - UNITÀ DI MISSIONE PNRR - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - COMMISSIONE EUROPEA	GESTIONALE FONDI, SIB/SAP-AFC
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	43.05	MONITORAGGIO DEL PIANO NEL SUO COMPLESSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI CONNESSI AGLI INTERVENTI PNRR/FNC - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTENDONO FENOMENI CORRUTTIVI		344 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE		AMMINISTRAZIONI CENTRALI, CORTE DEI CONTI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, PREFETTURA	GESTIONALE FONDI, SIB/SAP-AFC, XARC ANTICORRUZIONE PER IL MONITORAGGIO DEL MO
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI	44.01	PROCEDURA DI SELEZIONE DI PARTNER DI PROGETTO - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI - UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO		327 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON FONDI UE DIRETTI	REPORT FINANZIARI E NARATTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI AVVISO PUBBLICO	ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, IMPRESE, UNIVERSITÀ/CENTRI DI RICERCA	AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI	44.02	PREPARAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE SU BANDO EUROPEO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO		327 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON FONDI UE DIRETTI	PROPOSTA PROGETTUALE	PARTNER SELEZIONATI	
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI	44.03	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO - POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTENDONO FENOMENI CORRUTTIVI		327 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON FONDI UE DIRETTI	REPORT FINANZIARI E NARATTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	ATTORI PREVISTI DAL PROGETTO, CITTADINANZA	AURIGA, SIB/SAP-AFC
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI	44.04	CHIUSURA PROGETTO E AUDIT SPESA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- POSSIBILE RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI DOCUMENTI DI SPESA FRAUDOLENTI E CHE SOTTENDONO FENOMENI CORRUTTIVI		327 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON FONDI UE DIRETTI	REPORT FINANZIARI E NARATTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	COMMISSIONE EUROPEA E SOCIETÀ AUDIT	XARC ANTICORRUZIONE PER IL MONITORAGGIO DEL MO
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	PROGETTO PIAZZA APERTE	45.01	RACCOLTA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO L'USO DELL'AVVISO PUBBLICO					REALIZZAZIONE DI SPAZI PEDONALIZZATI ATTRAVERSO INTERVENTI DI URBANISTICA TATTICA (PIAZZE APERTE) E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI PRESENTI ELABORAZIONE DI REPORTISTICA AVVISO PUBBLICO	SOGGETTI ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO	AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	PROGETTO PIAZZA APERTE	45.02	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE IN BASE AI CRITERI DEFINITI DALL'AVVISO AI FINI DI INDIVIDUARNE LA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA	CONTRATTI PUBBLICI	- INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI/AZIONI/PROGETTI VOLTI A FAVORIRE GLI INTERESSI ECONOMICI DI ALCUNI OPERATORI RISPETTO AD ALTRI		172 - PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ MIRATE ALL'ATTUAZIONE DELLE "PIAZZE APERTE" (INTERVENTI DI URBANISTICA TATTICA SUL TERRITORIO)		SOGGETTI ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO	
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	PROGETTO PIAZZA APERTE	45.03	INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI	CONTRATTI PUBBLICI	- INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI/AZIONI/PROGETTI VOLTI A FAVORIRE GLI INTERESSI ECONOMICI DI ALCUNI OPERATORI RISPETTO AD ALTRI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI		172 - PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ MIRATE ALL'ATTUAZIONE DELLE "PIAZZE APERTE" (INTERVENTI DI URBANISTICA TATTICA SUL TERRITORIO)	ELENCO DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI COME PRIORITARI	SOGGETTI ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO	AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	PROGETTO PIAZZA APERTE	45.04	REALIZZAZIONE DI NUOVE "PIAZZE APERTE", CURA E MANUTENZIONE DELLO SPAZIO REALIZZATO ATTRAVERSO IL CONTRATTO CON MM SPA E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PER L'EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE					REALIZZAZIONE DI SPAZI PEDONALIZZATI ATTRAVERSO INTERVENTI DI URBANISTICA TATTICA (PIAZZE APERTE) E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI PRESENTI  ELABORAZIONE DI REPORTISTICA	SOGGETTI ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO	GAMI AURIGA SIB/SAP-AFC GREEN SPACE MM PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE XARC ANTICORRUZIONE PER IL MONITORAGGIO DEL MO
SPECIALISTICA AUTORITÁ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	47.01	RICEZIONE RICHIESTA DA SPONSOR	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLI		343 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON LO SPONSOR INDIVIDUATO E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO AD OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE		AURIGA



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	47.02	ISTRUTTORIA A/M CON APPOSITO GDL	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E NELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE	343 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE			DIREZIONI COINVOLTE	
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	47.03	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLI	343 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE		AVVISO PUBBLICO	OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA	AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	47.04	IN RELAZIONE ALL'ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO, NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO PROPONENTE OPPURE INDIZIONE DI PROCEDURA DI SELEZIONE DELLO SPONSOR (IN CARICO A DIREZ. CUA) TRA GLI O.E. CHE HANNO MANIFESTATO L'INTERESSE	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E NELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE - INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI	343 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE		NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO PROPONENTE OPPURE INDIZIONE DI PROCEDURA DI SELEZIONE DELLO SPONSOR	OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA, DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	47.05	POSSIBILITÀ - PER IL PROPONENTE ORIGINARIO - DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, ADEGUANDO LA PROPRIA PROPOSTA ALLA MIGLIOR OFFERTA EVENTUALMENTE PERVENUTA IN SEDE DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA DI CONTROLLI	343 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE		DETERMINA DIRIGENZIALE	SPONSOR PARTNER DEL PROGETTO	AURIGA
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	47.06	ESECUZIONE CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO	343 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE		SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON LO SPONSOR INDIVIDUATO E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO AD OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE	SPONSOR PARTNER DEL PROGETTO, CITTADINANZA	SIB/SAP-AFC, XARC. ANTICORRUZIONE PER IL MONITORAGGIO DEL MO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	223.01	RICEZIONE ISTANZA TRAMITE GEOEVENTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO	342 - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE	4503010001 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO NEL CENTRO STORICO,PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI	RICEZIONE ISTANZA	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	223.02	VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - ERRATO CALCOLO PAGAMENTI DOVUTI OMISSIONE DI CONTROLLI	342 - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE	4503010001 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO NEL CENTRO STORICO,PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI	EVENTUALE RICHIESTA INTGRAZIONI	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	223.03	RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	342 - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE	4503010001 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO NEL CENTRO STORICO,PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI	RICHIESTE PARERI	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	223.04	VERIFICA CALCOLO CORRISPETTIVO (EVENTUALE ESENZIONE)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO - EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - ERRATO CALCOLO PAGAMENTI DOVUTI OMISSIONE DI CONTROLLI	342 - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE	4503010001 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO NEL CENTRO STORICO,PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI	CALCOLO CANONE/CORRISPETTIVO	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	223.05	PREDISPOSIZIONE ATTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO - EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - ERRATO CALCOLO PAGAMENTI DOVUTI OMISSIONE DI CONTROLLI	342 - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE	4503010001 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO NEL CENTRO STORICO,PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI	AUTORIZZAZIONE/CONCESSION E	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	223.06	PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA				4503010001 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO NEL CENTRO STORICO,PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI	VERIFICA PAGAMENTO	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	223.07	TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO - EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - ERRATO CALCOLO PAGAMENTI DOVUTI OMISSIONE DI CONTROLLI	342 - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONI CINTELEVISIVE E AUDIOVISIVE	4503010001 - AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO NEL CENTRO STORICO,PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI	TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE/CONCESSION E	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.01	PREDISPOSIZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		AVVISO	IMPRESE	AURIGA
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.02	RICEZIONE ISTANZE TRAMITE ELIXFORM					RICEZIONE ISTANZA		ELIXFORM
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.03	ISTRUTTORIA E CONTROLLI SULLE ISTANZE PRESENTATE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI		TELEMACO-MASSIVE PER PENALI-BDNA (BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.04	NOMINA COMMISSIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - MANCANZA DI CONTROLLI	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINA DI NOMINA		AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.05	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONE		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.06	VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI DIPENDENTI PRESSO L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, O DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI PER I COMPONENTI ESTERNI					RISCONTRO DA PARTE DI RISORSE UMANE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.07	APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		VERBALI E DETERMINA		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.08	PUBBLICAZIONI SUL SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		DATI PUBBLICATI	IMPRESE BENEFICIARIE	OPENGOWEB
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.09	VERIFICA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		ESITI CONTROLLO	ASSOCIAZIONI- INTERMEDIARI-IMPRESE	ELIXFORM
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	224.10	ATTO DI LIQUIDAZIONE					ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPRESE BENEFICIARIE	SIB - OPENGOWEB
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE NON COLLEGATI AD EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	225.01	RICEZIONE DOMANDA					COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO - INSERIMENTO DATI NEL GESTIONALE INFORMATICO	UTENZA ESTERNA	AURIGA E OSAPI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE NON COLLEGATI AD EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	225.02	VERIFICA ISTRUTTORIA PRELIMINARE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA DI CONTROLLI	297 - DETERMINAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE		COMUNICAZIONE INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE	UTENZA ESTERNA	OSAPI- OESIS - GEOWORK
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE NON COLLEGATI AD EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	225.03	RICHIESTA E RICEZIONE PARERI TECNICI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - MANCANZA DI CONTROLLI	297 - DETERMINAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE		ATTO DI RICHIESTA PARERE		OSAPI-OESIS-GEOWORK
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE NON COLLEGATI AD EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	225.04	DETERMINAZIONE CANONE E RICHIESTA PAGAMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA PROCEDURA - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI INDEBITI A SOGGETTI TERZI - MANCANZA DI CONTROLLI	297 - DETERMINAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE		CALCOLO CANONE E INVITO AL PAGAMENTO	UTENZA ESTERNA	OSAPI-OESIS-GEOWORK
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE NON COLLEGATI AD EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	225.05	EMISSIONE ADOZIONE PROVVEDIMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	297 - DETERMINAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE		PROVVEDIMENTO CONCESSORIO/AUTORIZZATORI O- PROVVEDIMENTO FINALE DI DINIEGO	UTENZA ESTERNA	OSAPI-OESIS-GEOWORK
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLII MINERALI	226.01	PRESENTAZIONE RICHIESTA VIA PEC E INSERIMENTO IN FILE PER CONTROLLO TEMPI PROCEDIMENTALI, EVENTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI CON TEMPISTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	238 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	TITOLARI/PROPRIETARI DISTRIBUTORI CARBURANTI	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLII MINERALI	226.02	ISTRUTTORIA DOCUMENTALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI CON TEMPISTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	238 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI		EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, AVVIO DEL PROCEDIMENTO - IN ALTERNATIVA: NOTA DI IRRICEVIBILITA' DOMANDA	TITOLARI/PROPRIETARI DISTRIBUTORI CARBURANTI	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLII MINERALI	226.03	ISTRUTTORIA TECNICA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI CON TEMPISTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	238 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI		EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, AVVIO DEL PROCEDIMENTO - IN ALTERNATIVA: NOTA DI IRRICEVIBILITA' DOMANDA	TITOLARI/PROPRIETARI DISTRIBUTORI CARBURANTI	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLII MINERALI	226.04	CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, SE NECESSARIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI CON TEMPISTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	238 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI		LADDOVE NE RICORRANO GLI ESTREMI, INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI E REDAZIONE DEL VERBALE CONCLUSIVO	TITOLARI/PROPRIETARI DISTRIBUTORI CARBURANTI	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLII MINERALI	226.05	CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO, SE NECESSARIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI CON TEMPISTICHE "AGEVOLATE" E/O IN CARENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	238 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI		LADDOVE NE RICORRANO GLI ESTREMI, CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO E REDAZIONE DEL VERBALE CONCLUSIVO	TITOLARI/PROPRIETARI DISTRIBUTORI CARBURANTI	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLII MINERALI	226.06	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE					PROVVEDIMENTO CONCESSORIO/AUTORIZZATORI O O PROVVEDIMENTO FINALE DI DINIEGO	TITOLARI/PROPRIETARI DISTRIBUTORI CARBURANTI	OSAPI PER LA SOLA PARTE DI DATA ENTRY DA PARTE DELL'UFFICIO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	227.01	ACQUISIZIONE ISTANZE SU (IIUG) IMPRESAINUNGIORNO					ACQUISIZIONE ISTANZA	TASSISTI	IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	227.02	VERIFICA REQUISITI RILASCIO DOCUMENTAZIONE CARTACEA O TELEMATICA ATTRAVERSO IL PORTALE IIUG	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- FALSE ATTESTAZIONI RILASCIATE A TASSISTI IN RELAZIONE AI PERIODI DI SERVIZIO NON EFFETTUATO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI	221 - CERTIFICAZIONI PERIODO DI SERVIZIO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA TAXI PER CREDITO DI IMPOSTA		VERIFICA DOCUMENTAZIONE	TASSISTI	DBTAXI - MIT
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	227.03	RILASCIO CERTIFICAZIONI DI CREDITO DI IMPOSTA PER TAXI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- FALSE ATTESTAZIONI RILASCIATE A TASSISTI IN RELAZIONE AI PERIODI DI SERVIZIO NON EFFETTUATO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI	221 - CERTIFICAZIONI PERIODO DI SERVIZIO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA TAXI PER CREDITO DI IMPOSTA		RILASCIO ATTESTAZIONE DI SERVIZIO	TASSISTI	ELIXFORM
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	227.04	INSERIMENTO DATI SU MIT E APPLICATIVO TAXI					INSERIMENTO DATI	TASSISTI	DBTAXI - MIT
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.01	RICEZIONE ISTANZA IN MODALITÀ CARTACEA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - APPLICAZIONE NON CORRETTA DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL'IMPOSTA	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		EVASIONE RICHIESTE	UTENZA ESTERNA	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.02	VERIFICA DOCUMENTALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		CALCOLO CANONE E INVITO AL PAGAMENTO	UTENZA ESTERNA	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.03	RICEZIONE DALL'UTENTE DELLA TIPOLOGIA DI MANIFESTI PER L'AFFISSIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		EMISSIONE PROVVEDIMENTO	UTENZA ESTERNA	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.04	VERIFICA CONFORMITÀ	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		VISTO SI STAMPI DELLA GRAFICA	UTENZA ESTERNA	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.05	PREDISPOSIZIONE ORDINE DI AFFISSIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		PROGRAMMAZIONE AFFISSIONI	UTENZA ESTERNA	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.06	REDAZIONE DISTINTA PER LA DITTA APPALTATRICE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		ORDINE DI SERVIZIO	DITTA APPALTATRICE	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.07	CONTROLLO TRAMITE SOPRALLUOGO PER VERIFICA DELLE AFFISSIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE AFFISSIONI		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	228.08	REDAZIONE RAPPORTO CARTACEO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	DITTA APPALTATRICE	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	230.01	RICEZIONE DOMANDA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI CONTROLLI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO		AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA	UTENZA ESTERNA/AGENZIE PUBBLICITARIE	OESIS
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	230.02	VERIFICA ISTRUTTORIA PRELIMINARE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI CONTROLLI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO		INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DELL'ATTO FINALE	UTENZA ESTERNA/AGENZIE PUBBLICITARIE	OESIS
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	230.03	RICHIESTA E RICEZIONE PARERI TECNICI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI CONTROLLI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO		ELABORAZIONE PROVVEDIMENTO FINALE	UTENZA ESTERNA/AGENZIE PUBBLICITARIE	OESIS
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	230.04	RICHIESTA CANONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI CONTROLLI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO		INVIO PAGOPA	UTENZA ESTERNA/AGENZIE PUBBLICITARIE	OESIS
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	230.05	EMISSIONE PROVVEDIMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA DI CONTROLLI - MANCANZA DI TRACCIABILITÀ DEI PROCEDIMENTI	296 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	UTENZA ESTERNA/AGENZIE PUBBLICITARIE	OESIS

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	232.01	PRESA IN CARICO TELEMATICA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	12 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA- ALBERGHIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI				SISTEMA INFORMATIVO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	232.02	VERIFICA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA- ALBERGHIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI				
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	232.03	CONTROLLO REQUISITI MORALI, CERTIFICATO MEDICO/PORTO D'ARMI, DICHIARAZIONE IDONEITÀ TECNICA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA- ALBERGHIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI				
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	232.04	AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	12 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA- ALBERGHIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI				
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E CERTIFICATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E RICETTIVE E RELATIVO CONTROLLO EX TULPS	232.05	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TRIENNALE - NON CEDIBILE - O NON ACCOGLIMENTO ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	12 - SCIA E SUBINGRESSI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E RICETTIVE ED EXTRA- ALBERGHIERE, DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E SERVIZI ALLA PERSONA, EX TULPS, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RIVENDITA PRODOTTI EDITORIALI				
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	234.01	RICEZIONE VERBALE POLIZIA LOCALE/ALTRO ORGANO DI VIGILANZA O SEGNALAZIONE INOSSERVANZA ORDINANZA DELL'UNITÀ IGIENE DELL'ABITATO O DELL'UNITÀ AGENTI FISICI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	20 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI		RICEZIONE VERBALE- ORDINANZA		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	234.02	VERIFICA DELLA SITUAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELL'ARCHIVIO INFORMATICO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	20 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI		ESITO VERIFICA		ERMES - IIUG - PROSA
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	234.03	PREDISPOSIZIONE DIFFIDA O SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ SECONDO LA GRAVITA DELLA VIOLAZIONE E IN BASE ALLA PRESENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI IL TUTTO SECONDO LA PREVISIONE DEL PRONTUARIO PER LE SANZIONI ACCESSORIE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI - PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	20 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO	PROVVEDIMENTO		AURIGA
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	234.04	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO ALLA PARTE, ALL'EVENTUALE AREA COMUNALE INTERESSATA E ALLA POLIZIA LOCALE PER I CONTROLLI DI COMPETENZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	20 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO	NOTIFICA PROVVEDIMENTO		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	234.05	SE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ EVIDENZIATE NELLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALLE UNITÀ INTERESSATE, EVENTUALE TRASMISSIONE ALLE STESSE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	20 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO	INTEGRAZIONE DOCUMENTI		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	234.06	IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO, EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO PRECEDENTEMENTE EMESSO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARZIALITÀ NELLA DECISIONE	20 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO	REVOCA PROVVEDIMENTO		AURIGA - ERMES
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIA STRUTTURE DI VENDITA	235.01	RICEZIONE ISTANZA ATTRAVERSO IL PORTALE TELEMATICO (IIUG) IMPRESAINUNGIORNO				4502030001 - ACCETTAZIONE-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITÀ DA BANCO	RICEZIONE ISTANZA		IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIA STRUTTURE DI VENDITA	235.02	VERIFICA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA		ESITO VERIFICA		IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIA STRUTTURE DI VENDITA	235.03	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE A SUE, PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED AREA MOBILITÀ PER VERIFICA ED EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA		RICHIESTA PARERI		IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIA STRUTTURE DI VENDITA	235.04	INTERRUZIONE TERMINI IN CASO DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DOCUMENTALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	INTERRUZIONE TERMINI		IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIA STRUTTURE DI VENDITA	235.05	EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE OPPURE DINIEGO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	EMISSIONE TITOLO O DINIEGO		IIUG SOLO PER DINIEGO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.01	RICEZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	ISTANZA		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.02	TRASMISSIONE ALLA REGIONE, ALLA CITTÀ METROPOLITANA E ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	TRASMISSIONE ISTANZA		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.03	VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	ESITO VERIFICA/EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.04	FISSAZIONE DATA PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI				4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	CONFERENZA SERVIZI		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.05	TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL SUE-PUG E MOBILITÀ	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	RICHIESTA PARERI		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.06	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE PER LA PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI (AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	RELAZIONE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.07	REDAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	VERBALE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.08	CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA		CONVOCAZIONE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.09	ACQUISIZIONE PARERI AREE COMUNALI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA		PARERI		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.10	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI (COMPATIBILITÀ)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	RELAZIONE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.11	REDAZIONE VERBALE SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	VERBALE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.12	RICHIESTA CONTRIBUTI SOGGETTI INTERESSATI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	RICHIESTA CONTRIBUTI		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.13	CONVOCAZIONE TERZA CONFERENZA DI SERVIZI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ DELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000001 - PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	CONVOCAZIONE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.14	ACQUISIZIONE EVENTUALI PARERI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000002 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	PARERI		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.15	REDAZIONE RELAZIONE TERZA CONFERENZA DI SERVIZI (DECISORIA-SOSTENIBILITÀ)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000002 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	RELAZIONE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.16	REDAZIONE VERBALE TERZA CONFERENZA DI SERVIZI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	4501000002 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	VERBALE		
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.17	PUBBLICAZIONE SUL BURL					PUBBLICAZIONE DI COSA?	IMPRESSE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	236.18	RILASCIO AUTORIZZAZIONE				4501000002 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	TITOLO AUTORIZZATIVO		ERMES
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	237.01	RICEZIONE ISTANZA TRAMITE PORTALE GEOEVENTI				4501000002 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITA' COMMERCIALI	ISTANZA	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	237.02	VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - OMISSIONE DI CONTROLLI	100 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO		EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	237.03	RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	100 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO		RICHIESTE PARERI	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	237.04	PREDISPOSIZIONE LICENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - OMISSIONE DI CONTROLLI	100 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO		LICENZA	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	237.05	RILASCIO LICENZA					LICENZA	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	238.01	RICEZIONE ISTANZA TRAMITE IMPRESAINUNGIORNO					ISTANZA	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	238.02	VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	102 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE		EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	238.03	RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	102 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE		RICHIESTE PARERI	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	OSAPI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	238.04	VERIFICA CALCOLO CUP, TARIG ED EVENTUALE DEPOSITO CAUZIONALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ERRATO CALCOLO CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO	102 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE		CALCOLO CUP	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	OSAPI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	238.05	PREDISPOSIZIONE ATTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ERRATO CALCOLO CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO	102 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE		LICENZA/CONCESSIONE	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	OSAPI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	238.06	VERIFICA PAGAMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCATO CONTROLLO PAGAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEPOSITO CAUZIONALE	102 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE		RICEVUTA	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	238.07	RILASCIO LICENZA/CONCESSIONE					LICENZA/CONCESSIONE	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	IIUG (IMPRESA IN UN GIORNO)
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	239.01	RICEZIONE ISTANZA TRAMITE PORTALE GEOEVENTI					ISTANZA	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	239.02	VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - OMISSIONE/NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	101 - AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI/NON ALIMENTARI IN AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DI EVENTI		EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	239.03	VERIFICA POSSESSO REQUISITI NECESSARI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- OMISSIONE/NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	101 - AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI/NON ALIMENTARI IN AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DI EVENTI		EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	239.04	PREDISPOSIZIONE ATTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE - OMISSIONE/NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	101 - AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI/NON ALIMENTARI IN AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DI EVENTI		AUTORIZZAZIONE	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	239.05	RILASCIO AUTORIZZAZIONE					AUTORIZZAZIONE	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	240.01	RICEZIONE ISTANZA TRAMITE PORTALE GEOEVENTI					ISTANZA	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	240.02	VERIFICA COMPLETEZZA ISTANZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	103 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	240.03	RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	103 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		RICHIESTE PARERI	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	240.04	VERIFICA CALCOLO CUP, TARIG ED EVENTUALE DEPOSITO CAUZIONALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- ERRATO CALCOLO CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO - MANCATO CONTROLLO PAGAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEPOSITO CAUZIONALE	103 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		CALCOLO CUP	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	240.05	PREDISPOSIZIONE ATTO CONCESSORIO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- INDEBITO TRATTAMENTO: EVENTUALI CARENZE ISTRUTTORIE NON COMUNICATE AL SOGGETTO ISTANTE	103 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	240.06	PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCATO CONTROLLO PAGAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEPOSITO CAUZIONALE	103 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		RICEVUTA	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	240.07	RILASCIO CONCESSIONE					RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO	ORGANIZZATORE EVENTI	GEOEVENTI



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	413.01	VERIFICA PRESUPPOSTI DI LEGGE PER CONFERIMENTO INCARICO (ES. ASSENZA PROFESSIONALITÀ INTERNE)	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO			PROFESSIONISTI/ORDINI PROFESSIONALI	
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	413.02	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		DETERMINAZIONE DIREGENZIALE DI APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	413.03	VALUTAZIONE CANDIDATURE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		VALUTAZIONE OFFERTE CANDIDATURE		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	413.04	AFFIDAMENTO INCARICO	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - AFFIDAMENTI DI INCARICHI VIETATI	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INCARICO		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE M4 IN CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ MISTA PARTECIPATA DEL COMUNE	415.01	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- RICONOSCIMENTO DEGLI EVENTUALI MAGGIORI COSTI ISCRITTI IN RISERVA CON POSSIBILE INCIDENZA SUL Q.E. E/O SUL PEF - MANCATO MONITORAGGIO DEI SUBAPPALTI PER FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO - CONDIZIONAMENTI SULLO SVILUPPO PROGETTUALE. A VANTAGGIO DI QUALCHE SOGGETTO NELLA SUCCESSIVA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SIA NELLA FASE DI PASSAGGIO DAL DEFINITIVO ALL'ESECUTIVO, SIA NELLO SVILUPPO DELLE PROPOSTE DI VARIANTI PROGETTUALI - NON ADEGUATEZZA DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO	224 - CONTROLLO TECNICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE PROPOSTE DI VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI TRASPORTO PUBBLICO (M4) 227 - GESTIONE DEI RAPPORTI E DEI CONTRATTI CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA SPV LINEA 4 SPA (M4) INCARICATA DELLA PROGETTAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTRAVERSO IL PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E/O RELAZIONE RUP DI AUTORIZZAZIONE PE E PVAR CON AGGIORNAMENTO QE RELAZIONE DEL RUP PER ILLUSTRARLE DETERMINAZIONI DEL CCT ALLA GIUNTA COMUNALE - EVENTUALI ATTI DI APPROVAZIONE DEI PROTOCOLLI/AGGIORNAMENTI	M4 - AV E ATC - ALTRI ENTI - CCT - CMM4 CITTADINANZA DIPENDENTI	
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE M4 IN CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ MISTA PARTECIPATA DEL COMUNE	415.02	EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI IN CANTIERE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI CHE AGEVOLANO L'ELUSIONE DEI COMPITI D'UFFICIO	AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI		REGISTRO SOPRALLUOGHI VERBALI DI SOPRALLUOGO	M4 - AV E ATC -DIPENDENTI	
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.01	ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO					ELENCO INTERVENTI	M4 - MM - PROFESSIONISTI	
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.02	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI					PROPOSTA IN PTA	M4 - MM - PROFESSIONISTI	SAP-PTA
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.03	EVENTUALE NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.04	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023				
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA				
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.06	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	AURIGA OPENGOWEB	
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.07	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE"	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONI SU INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.08	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	67.09	ESECUZIONE DEL CONTRATTO (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, VARIANTI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTI LIQUIDAZIONE		SIB - SAP AFC
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETÀ IN HOUSE	68.01	RICHIESTA PREVENTIVI RELATIVI ALLE SOCIETÀ IN HOUSE E VERIFICA DELLA LORO CONGRUITÀ	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE PER RICHIESTA PREVENTIVO		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETÀ IN HOUSE	68.02	VALUTAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		PARERE CONGRUITA'		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETÀ IN HOUSE	68.03	FORMALIZZAZIONE INCARICO					DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO INCARICO E DISCIPLINARE		AURIGA
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETÀ IN HOUSE	68.04	VERIFICA DELLE CONFORMITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI MODELLI STANDARD DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		CHECKLIST DI VERIFICA PROGETTI		
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETÀ IN HOUSE	68.05	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		ATTO DI LIQUIDAZIONE E RELATIVA CHECK LIST DI CONTROLLO CONTABILE. IN PARTICOLARE PER GLI INCARICHI "A VACAZIONE", ACQUISIZIONE DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLA IN-HOUSE IN CUI SIANO INDICATE LE PROFESSIONALITÀ E I SOGGETTI EFFETTIVAMENTE IMPIEGATI		OPENGOWEB (PUBBLICAZIONE IMPORTI LIQUIDATI) SIB E SAP AFC
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	69.01	NOMINA DEL DL/DEC, A CURA DELLA SOCIETÀ IN HOUSE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA FREQUENTAZIONE E DA POSSIBILI ATTEGGIAMENTI CONFIDENZIALI INSTAURATISI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE		ATTO DI NOMINA MM O PRESA D'ATTO DEL DIRETTORE (INTERNO AL COMUNE) DELLA NOMINA	MM / PROFESSIONISTI	AURIGA
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	69.02	DISCIPLINARE D'INCARICO COME STAZIONE APPALTANTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E DISCIPLINARE DI INCARICO		AURIGA OPENGOWEB
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	69.03	ESECUZIONE DEL CONTRATTO CORRELATO ALL'AFFIDAMENTO EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ IN HOUSE (VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, PAGAMENTI, PROROGHE, ACCORDI BONARI)	CONTRATTI PUBBLICI	- ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI - MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE		ATTI DI LIQUIDAZIONE CON RELATIVA CHECK LIST DI CONTROLLO CONTABILE		OPENGOWEB (PUBBLICAZIONE IMPORTI LIQUIDATI) SIB E SAP AFC
SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	69.04	EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI IN CANTIERE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE	AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE /PARTECIPATE /CONTROLLATE		REGISTRO SOPRALLUOGHI VERBALI DI SOPRALLUOGO		
SPECIALISTICA LEGALITÀ E CONTROLLI	COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AD INDIVIDUARE E SEGNALARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE ATTIVITÀ ED I FATTI RILEVATI	270.01	RICEZIONE SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- INSORGENZA DI FENOMENI DI RICICLAGGIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ O SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE	307 - PRESIDIO ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO				NETTUNO ACSOR

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
SPECIALISTICA LEGALITÀ E CONTROLLI	COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AD INDIVIDUARE E SEGNALARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE ATTIVITÀ ED I FATTI RILEVATI	270.02	VERIFICA E CONTROLLO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- INSORGENZA DI FENOMENI DI RICICLAGGIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ O SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE	307 - PRESIDIO ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO				NETTUNO ACSOR
SPECIALISTICA LEGALITÀ E CONTROLLI	COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AD INDIVIDUARE E SEGNALARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE ATTIVITÀ ED I FATTI RILEVATI	270.03	INOLTRO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- INSORGENZA DI FENOMENI DI RICICLAGGIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ O SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE	307 - PRESIDIO ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO		SEGNALAZIONE		NETTUNO ACSOR
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DELLA CITTÀ DI MILANO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	300.01	DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		INIZIATIVE INTERNAZIONALI E PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DELLA CITTÀ DI MILANO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	300.02	ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ TRAMITE LO STRUMENTO OPPORTUNO (GEMELLAGGIO, ADESIONE A UNA RETE, PROGETTO, MISSIONE, INCONTRO/EVENTO ISTITUZIONALE, PROGETTO)	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		IMPLEMENTAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI INTERNAZIONALI	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DELLA CITTÀ DI MILANO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	300.03	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SIANO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA - RIMBORSI IRREGOLARI	116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"		RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA SIA AL COMUNE CHE DAI DONATORI ESTERNI	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ASSISTENZA AL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	301.01	ORGANIZZAZIONE INCONTRI E SCAMBI CON ALTRI SOGGETTI PER CERIMONIE PUBBLICHE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SIANO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA	116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"	0202010001 - SUPPORTO ATTIVITÀ CERIMONIALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	INCONTRI ED EVENTI INTERNAZIONALI	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ASSISTENZA AL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	301.02	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI					INCONTRI ED EVENTI INTERNAZIONALI	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ASSISTENZA AL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	301.03	ACCOGLIMENTO DELLE DELEGAZIONI				0202010001 - SUPPORTO ATTIVITÀ CERIMONIALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	INCONTRI ED EVENTI INTERNAZIONALI	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ASSISTENZA AL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	301.04	ESPLETAMENTO INIZIATIVA	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SIANO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA	116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"	0202010001 - SUPPORTO ATTIVITÀ CERIMONIALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	BENI E SERVIZI A SUPPORTO DI INCONTRI ED EVENTI INTERNAZIONALI		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.01	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CIG/CUP	INTERNI E /O CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.02	EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	INTERNI E /O CITTADINANZA		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.03	EVENTUALE NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.04	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL RUP, DEL DIRIGENTE ADOTTANTE E DELLA EVENTUALE COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE			INTERNI E /O CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.05	EVENTUALE SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		DETERMINA DIRIGENZIALE	INTERNI E /O CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.06	STIPULA DEL CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE	INTERNI E /O CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.07	ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PUBBLICAZIONI	INTERNI E /O CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.08	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E PAGAMENTI	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		ATTO DI LIQUIDAZIONE	INTERNI E /O CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	303.09	ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITÀ O CSE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	INTERNI E /O CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	309.01	PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEL PARTNER DI PROGETTO CON ENTI PRIVATI	CONTRATTI PUBBLICI	- UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		INDIVIDUAZIONE PARTNERSHIP DI PROGETTO	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	309.02	NOMINA DELLA COMMISSIONE E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	CONTRATTI PUBBLICI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		INDIVIDUAZIONE PARTNERSHIP DI PROGETTO	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	309.03	SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI - UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		INDIVIDUAZIONE PARTNERSHIP DI PROGETTO	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	309.04	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	CONTRATTI PUBBLICI	- SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI - UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		INDIVIDUAZIONE PARTNERSHIP DI PROGETTO	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	309.05	STIPULAZIONE ACCORDO/CONVENZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- SCELTA NON TRASPARENTE DEL PARTNER DEL PROGETTO CHE PUÒ AVVALERSI DI UN INGIUSTO VANTAGGIO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIATE CON FONDI PUBBLICI - UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		PARTNERSHIP AGREEMENT	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	309.06	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PROGETTO	CONTRATTI PUBBLICI	- UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		ATTIVITÀ PROGETTUALI IMPLEMENTATE	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	309.07	RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI PER FINALITÀ NON ADERENTI AL PROGETTO FINANZIATO	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI		RAPPORTI TECNICI E FINANZIARI CERTIFICATI DA AUDIT ESTERNI	CITTÀ, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE	311.01	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE					AVVISO PUBBLICATO	PROPONENTI (INDIVIDUATI DALL'ART. 57, COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE E DALL'ART. 6, COMMA 1 DEL "REGOLAMENTO NOMINE") E CANDIDATI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE	311.02	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI SENSI DELL'ART.57 CO. 5 DELLO STATUTO COMUNALE DELL'ART. 8 DEL "REGOLAMENTO NOMINE"	INCARICHI E NOMINE	- POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSE/INCOMPATIBILITÀ/INCONFERIBILITÀ DEL SOGGETTO NOMINATO - MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'INCARICO	121 - ESAME DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI PARTECIPATI		VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI	UFFICI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO LE COMPETENTI PROCURE DELLA REPUBBLICA E COMMISSIONE DI ESPERTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE	311.03	TRASMISSIONE AL DG E/O CAPO DI GABINETTO ESITI COMMISSIONE CON RELATIVI REPORT E PUBBLICAZIONE NOMINATIVI E CURRICULA VITAE CANDIDATI IDONEI, AI SENSI DELL'ART.1 DEL "REGOLAMENTO NOMINE"	INCARICHI E NOMINE	- POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSE/INCOMPATIBILITÀ/INCONFERIBILITÀ DEL SOGGETTO NOMINATO - MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'INCARICO	121 - ESAME DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI PARTECIPATI		REPORT AL DG E/O CDG	CANDIDATI IDONEI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE	311.04	COMUNICAZIONE DEL SINDACO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.10 DEL "REGOLAMENTO NOMINE"					LETTERA DEL SINDACO ALLA PRESIDENTE CC	PRESIDENTE CC	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE	311.05	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E/O DI INCOMPATIBILITÀ EX ART. 20 DLGS 39/2013 (PER I SOLI AMMINISTRATORI) ED EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DAGLI STATUTI					DICHIARAZIONI NOMINANDI/DESIGNANDI	NOMINANDI/DESIGNANDI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE	311.06	DECRETO SINDACALE DI NOMINA E/O DESIGNAZIONE, COMUNICAZIONI AI NOMINATI/DESIGNATI E AGLI ENTI INTERESSATI. PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI NOMINATI E DESIGNATI, AI SENSI DELL'ART.1 CO. 3 DEL "REGOLAMENTO NOMINE"					DECRETO SINDACALE DI NOMINA E/O DESIGNAZIONE	NOMINATI/DESIGNATI, ENTI INTERESSATI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005	315.01	PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI NON RISPONDENTE A FATTORI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI - UTILIZZO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI FONDI ASSEGNATI PER SCOPI NON COERENTI CON LA FINALITÀ DELLA NORMA	328 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI. LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N.12 - PARTE II, TITOLO IV, CAPO III	0201010001 - CONTRIBUTI EX L.R. 12/2005	ELENCO DOMANDE PRESENTATE AL PROTOCOLLO E RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DOMANDA INVIATA AI SINGOLI ENTI RICHIEDENTI	ENTI RELIGIOSI RICHIEDENTI.	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005	315.02	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI INTERVENTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI NON RISPONDENTE A FATTORI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI	328 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI. LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N.12 - PARTE II, TITOLO IV, CAPO III	0201010001 - CONTRIBUTI EX L.R. 12/2005	PARERI RILASCIATI DALLA DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA IN MERITO ALL'AMMISSIBILITÀ URBANISTICAE ED EDILIZIA	AREA GABINETTO DEL SINDACO - UNITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005	315.03	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI FONDI TRA I DIVERSI ENTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI NON RISPONDENTE A FATTORI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI	328 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI. LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N.12 - PARTE II, TITOLO IV, CAPO III	0201010001 - CONTRIBUTI EX L.R. 12/2005	ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.	ENTI RELIGIOSI RICHIEDENTI PREFETTURA DI MILANO CURIA ARCIVESCOVILE DI MILANO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005	315.04	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI NON RISPONDENTE A FATTORI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI	328 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI. LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N.12 - PARTE II, TITOLO IV, CAPO III	0201010001 - CONTRIBUTI EX L.R. 12/2005	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	ENTI RELIGIOSI RICHIEDENTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005	315.05	STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI NON RISPONDENTE A FATTORI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI - UTILIZZO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI FONDI ASSEGNATI PER SCOPI NON COERENTI CON LA FINALITÀ DELLA NORMA	328 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI. LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N.12 - PARTE II, TITOLO IV, CAPO III	0201010001 - CONTRIBUTI EX L.R. 12/2005	CONVENZIONE STIPULATA E REGISTRATA	ENTI RELIGIOSI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO.	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005	315.06	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ED EVENTUALE EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI A CURA DEGLI UFFICI TECNICI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI NON RISPONDENTE A FATTORI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI - UTILIZZO DA PARTE DEI BENEFICIARI DEI FONDI ASSEGNATI PER SCOPI NON COERENTI CON LA FINALITÀ DELLA NORMA	328 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI. LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N.12 - PARTE II, TITOLO IV, CAPO III	0201010001 - CONTRIBUTI EX L.R. 12/2005	ATTO DI LIQUIDAZIONE	ENTI RELIGIOSI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO.	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	381.01	INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	381.02	NOMINA DEL RUP E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ELENCO INTERVENTI		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	381.03	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	381.04	SCELTA DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA				
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.01	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.02	EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVvantAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.03	EVENTUALE NOMINA DEL DEC	CONTRATTI PUBBLICI	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - MANCANZA DI CONTROLLI - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.04	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE DEL RUP, DEL DIRIGENTE ADOTTANTE E DELLA EVENTUALE COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE				
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.05	EVENTUALE SVOLGIMENTO DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- INSORGENZA DI INTERESSI PRIVATI CHE POTREBBERO PORSI IN CONTRASTO CON L'INTERESSE PUBBLICO ED IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE - APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		DETERMINA DIRIGENZIALE		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.06	STIPULA DEL CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO O LETTERA COMMERCIALE		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.07	ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PUBBLICAZIONI		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	382.08	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO				
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	INCARICHI PROFESSIONALI	389.01	RICOGNIZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI PROFESSIONALITÀ INTERNE ALL'ENTE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		ATTO DI RICOGNIZIONE INTERNA	DIPENDENTI COMUNALI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	INCARICHI PROFESSIONALI	389.02	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E AVVISO PUBBLICO	CANDIDATI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	INCARICHI PROFESSIONALI	389.03	NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	INCARICHI PROFESSIONALI	389.04	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		VERBALI DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE LAVORI COMMISSIONE	CANDIDATI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	INCARICHI PROFESSIONALI	389.05	CONFERIMENTO INCARICO E SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E DISCIPLINARE DI INCARICO SOTTOSCRITTO	PROFESSIONISTA INCARICATO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	INCARICHI PROFESSIONALI	389.06	PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DLGS 33/2013	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		INFO E DOCUMENTI PUBBLICATI	CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	390.01	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI SULLA BESE DELLE LINEE D'INDIRIZZO DELLA GC	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		AVVISO PUBBLICO	ENTI INTERESSATI AL CONTRIBUTO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	390.02	PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO ENTRO LA SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		ELENCO DOMANDE PRESENTATE AL PROTOCOLLO E RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DOMANDA INVIATA AI SINGOLI ENTI RICHIEDENTI	ENTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	390.03	NOMINA COMMISSIONE PREVIA VERIFICA INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	AREA GABINETTO DEL SINDACO E RAPPORTI CON ENTI PARTECIPATI -UNITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	390.04	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE ISTANZE PRESENTATE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		PROSPETTO ESITI DELLA VALUTAZIONE PUBBLICATO SUL PORTALE DEL COMUNE DI MILANO	ENTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	390.05	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIONE DI APPROVAZIONE DELLA SPESA E CONCESSIONE CONTRIBUTI	ENTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	390.06	PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NELLA SEZIONE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		PUBBLICAZIONE		
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	390.07	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, PREVIA RENDICONTAZIONE FINALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		ATTO DI LIQUIDAZIONE	ENTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.01	INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		COMUNICAZIONE. PEO DAGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE-STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO DEL FABBISOGNO	AREA GABINETTO DEL SINDACO E RAPPORTI CON ENTI PARTECIPATI -UNITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE-STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO DEL FABBISOGNO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.02	NOMINA DEL RUP E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA RUP	AREA GABINETTO DEL SINDACO - UNITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.03	ACQUISIZIONE CIG DA ANAC PER IL TRAMITE DI PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		CIG	AREA GABINETTO DEL SINDACO E RAPPORTI CON ENTI PARTECIPATI ANAC PIATTAFORME DIGITALI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.04	DETERMINA INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E APPROVAZIONE DELLA SPESA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		DETERMINA INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E APPROVAZIONE DELLA SPESA	AREA GABINETTO DEL SINDACO - UNITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.05	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE SU PIATTAFORMA DIGITALE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		REPORT DI AGGIUDICAZIONE	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.06	LETTERA COMMERCIALE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		LETTERA COMMERCIALE	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.07	ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA SU PORTALE DEL COMUNE E SU PORTALE ANAC	CITTADINANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	391.08	ATTO DI LIQUIDAZIONE PREVIA VERIFICA RUP REGOLARE ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ATTO DI LIQUIDAZIONE	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	392.01	INDIVIDUAZIONE DELLA SPESA DA EFFETTUARE SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO COMMITTENTE ALL' UFFICIO CERIMONIALE	CONTRATTI PUBBLICI	- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SIANO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA	116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"		PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DELL'UFFICIO CERIMONIALE DELLA SPESA DI RAPPRESENTANZA	DIEPENDENTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	392.02	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DA PARTE DEL DIRIGENTE PREVIA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI CRITERI LEGITTIMANTI LA SPESA E DELLA AMMISSIBILITÀ DELLA FATTISPECIE	CONTRATTI PUBBLICI	- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SIANO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA	116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"		AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL DIRETTORE AREA GABINETTO DEL SINDACO E RAPPORTI CON ENTI PARTECIPATI	DIEPENDENTI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	392.03	APPLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACQUISTO PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI CHE NON SIANO QUALIFICABILI TRA QUELLI DI RAPPRESENTANZA	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA" AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		LETTERA COMMERCIALE/BUONO FARCWEB	FORNITORE DEL BENE/SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	392.04	TRASMISSIONE DEI DATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA ALLEGATO AL RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE, DA TRASMETTERE PER IL RELATIVO ESAME ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI					PROSPETTO E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALLA DIREZIONE BILANCIO	CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	393.01	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER GLI INDIRIZZI POLITICI					REALIZZAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTI/LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI DIVERSI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	393.02	PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER LA SCELTA DELLO SPONSOR/ PARTNER DI PROGETTO	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - APPLICATO IN ANALOGIA PER QUANTO COMPATIBILE		REALIZZAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTI/LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI DIVERSI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	393.03	NOMINA DELLA COMMISSIONE E VERIFICA CONFLITTO DI INTERESSI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - APPLICATO IN ANALOGIA PER QUANTO COMPATIBILE		REALIZZAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTI/LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI DIVERSI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	393.04	SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE					REALIZZAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTI/LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI DIVERSI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	393.05	ADEMPIMENTI E PUBBLICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		REALIZZAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTI/LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI DIVERSI	
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	393.06	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'OE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - APPLICATO IN ANALOGIA PER QUANTO COMPATIBILE		REALIZZAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTI/LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI DIVERSI	
TECNICA E ARREDO URBANO	CENSIMENTO AMIANTO	242.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENSIMENTO AMIANTO E FAV NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MILANO	CONTRATTI PUBBLICI	- NOMINA DI DIRETTORI LAVORI, DIRETTORI DELL'ESECUZIONE, COLLAUDATORI IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETÀ E L'INDIPENDENZA	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	AGGIUDICA APPALTO SERVIZI	IMPRESA APPALTATRICE	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
TECNICA E ARREDO URBANO	CENSIMENTO AMIANTO	242.02	AVVIO DEL SERVIZIO PER IL CENSIMENTO INIZIALE E CONTROLLI PERIODICI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (DLGS 81/2008 E DN 6/9/94), DELLA PRESENZA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI STABILI COMUNALI DA PARTE DEL RESPONSABILE AMIANTO, NOMINATO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZI GESTITO DALLA DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO - AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	"VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO" - INIZIO DEI SOPRALLUOGHI PERIODICI CON CADENZA ANNUALE O SEMESTRALE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SIA SEDI DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI CHE NON) AL FINE DI VERIFICARE LA PRESENZA O MENO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV) E LA RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI AD ESSI CONNESSI	IMPRESA APPALTATRICE	D.B. GESTIONE PORTALE AMIANTO GESAMI
TECNICA E ARREDO URBANO	CENSIMENTO AMIANTO	242.03	RELAZIONI DI CENSIMENTO, MONITORAGGIO ED INSERIMENTO NEL DB GESTIONE PORTALE AMIANTO GESAMI, DA PARTE DEL RESPONSABILE AMIANTO DI REPORT CONTENENTE GLI ESITI DEI CENSIMENTO/ VISITE PERIODICHE EFFETTUATE				1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	RELAZIONI DI CENSIMENTO, MONITORAGGIO PRESENTI NEL PORTALE DELLA SICUREZZA, SU SPAZIOCOMUNE	TUTTE LE DIREZIONI	D.B. GESTIONE PORTALE AMIANTO GESAMI
TECNICA E ARREDO URBANO	VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	246.01	VERIFICA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUE UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE; - OMISSIONI DI CONTROLLO IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL SULLE PRESTAZIONI DEI SUBAPPALTATORI APUTORIZZATI, CON CONSEGUENTE ESUBERO DEI LIMITI ECONOMICI E PRESTAZIONALI PREVISTI NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT12 - PRESENZA IN CANTIERE DITTE SUBAPPALTATRICI AT19 - MODELLI PROCEDURALI E CONTROLLI OPERATIVI IN MATERIA DI SUBAPPALTO 346 - CONTROLLI SUI CANTIERI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA	DIREZIONE COMUNALE COMMITTENTE L'OPERA	PRIMUS ACCA, BIM, REVIT, WIN PROJECT, CERTUS ACCA, PLATFORM ACCA
TECNICA E ARREDO URBANO	VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	246.02	EVENTUALE CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT10 - SERVIZIO DI GUARDIANIA NEI CANTIERI	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	SECURITY		
TECNICA E ARREDO URBANO	VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	246.03	PRESIDIO DEL TRASPORTO DEL MATERIALE IN DISCARICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT11 - OPERAZIONI DI TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA PER CONTO TERZI	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	CONTROLLO AMBIENTALE		PRIMUS ACCA, PLATFORM ACCA
TECNICA E ARREDO URBANO	ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	247.01	ACQUISIZIONE DI PREVENTIVE DICHIARAZIONI DI INCARICATI IN QUALITÀ DI DIRETTORE LAVORI, COLLAUDATORE E DIRETTORE ESECUZIONE CIRCA IL RISPETTO DELLA MISURA DEL PIAO CHE NON CONSENTE DI DIRIGERE PIÙ DI DUE INTERVENTI CON LA MEDESIMA IMPRESA NELL'ARCO DI UN TRIENNIO	CONTRATTI PUBBLICI	- PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA FREQUENTAZIONE E DA POSSIBILI ATTEGGIAMENTI CONFIDENZIALI INSTAURATISI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI - NOMINA DI DIRETTORI LAVORI, DIRETTORI DELL'ESECUZIONE, COLLAUDATORI IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETÀ E L'INDIPENDENZA	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	FORMALIZZAZIONE DI UN INCARICO	DIRETTORE LAVORI	
TECNICA E ARREDO URBANO	ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	247.02	VERIFICA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA FREQUENTAZIONE E DA POSSIBILI ATTEGGIAMENTI CONFIDENZIALI INSTAURATISI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI - NOMINA DI DIRETTORI LAVORI, DIRETTORI DELL'ESECUZIONE, COLLAUDATORI IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETÀ E L'INDIPENDENZA	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE / COLLAUDATORE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	FORMALIZZAZIONE DI UN INCARICO	DIRETTORE LAVORI	DATABASE IN FORMATO XLS IN CARTELLA REMOTA
TECNICA E ARREDO URBANO	ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	247.03	FORMALIZZAZIONE DELL'ATTO DI NOMINA	CONTRATTI PUBBLICI	- PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA FREQUENTAZIONE E DA POSSIBILI ATTEGGIAMENTI CONFIDENZIALI INSTAURATISI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI - NOMINA DI DIRETTORI LAVORI, DIRETTORI DELL'ESECUZIONE, COLLAUDATORI IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETÀ E L'INDIPENDENZA	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	FORMALIZZAZIONE DI UN INCARICO	DIRETTORE LAVORI	
TECNICA E ARREDO URBANO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	248.01	PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL DL DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE IL PROGETTO DI VARIANTE	CONTRATTI PUBBLICI	- NON CORRETTO RICORSO ALLA REDAZIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA	AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA -	1200000012 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA		IMPRESA APPALTATRICE	PROGRAMMI DI CONTABILITÀ E PROGETTAZIONE LAVORI
TECNICA E ARREDO URBANO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	248.02	VERIFICA TECNICA DA PARTE DELL'UNITÀ COMPETENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA -	1200000012 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	RILASCIO DI PARERE FAVOREVOLE DI VERIFICA TECNICA	IMPRESA APPALTATRICE	
TECNICA E ARREDO URBANO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	248.03	APPROVAZIONE A CURA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA -	1200000012 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	ADOZIONE DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE	IMPRESA APPALTATRICE	AURIGA (LA DETERMINA VIENE PUBBLICATA E IVI CONSERVATA)
TECNICA E ARREDO URBANO	CONTRATTI DI NOLO A CALDO	249.01	PRESENTAZIONE AL RUP E AL DIRETTORE LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DI ISTANZE PER IL RICORSO AL NOLO A CALDO A FAVORE DI DITTE DALLA STESSA INDIVIDUATE	CONTRATTI PUBBLICI	- COMPORTAMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'O.E. RELATIVA AI SUB CONTRATTI (QUALI IL NOLO A CALDO E/O LA FORNITURA IN OPERA) EFFETTUATA CON DOLO AL FINE DI ELUDERE I CONTROLLI PIÙ STRINGENTI CHE SAREBBERO PREVISTI SE QUESTE ATTIVITÀ SI CONFIGURASSERO COME SUBAPPALTO ("SPACCHETTAMENTO" DEGLI INTERVENTI)	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE	IMPRESA APPALTATRICE	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
TECNICA E ARREDO URBANO	CONTRATTI DI NOLO A CALDO	249.02	VERIFICHE A CURA DEL RUP E DEL DIRETTORE LAVORI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- COMPORTAMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	ESITO FINALE SULLA SCELTA O SUL RIGETTO DELLA DITTA INDIVIDUATA DALL'IMPRESA APPALTATRICE	IMPRESA APPALTATRICE	
TECNICA E ARREDO URBANO	CONTRATTI DI NOLO A CALDO	249.03	PRESA D'ATTO DA PARTE DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI A SEGUITO DELL'ESITO DELLE VERIFICHE ESPLETATE A CURA DEL RUP, DEL DL E DEL CSE	CONTRATTI PUBBLICI	- COMPORTAMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	PRESA D'ATTO	IMPRESA APPALTATRICE	
TECNICA E ARREDO URBANO	CONTRATTI DI NOLO A CALDO	249.04	SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE A CURA DEL DL/CSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- COMPORTAMENTI DISTORSIVI DA PARTE DELLE IMPRESE - OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL SULLO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI CONTRATTUALI REALIZZATE DAL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE LAVORAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI. - MANCANZA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI, NORMATIVI E DELL'ESECUZIONE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE	DIREZIONE COMUNALE COMMITTENTE L'OPERA	PRIMUS ACCA, PLATFORM ACCA
TECNICA E ARREDO URBANO	PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	250.01	TRASMISSIONE AL RUP A CURA DEL DL DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELL'APPALTATORE E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI	CONTRATTI PUBBLICI	- RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANOMALIE - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI - MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPRESA APPALTATRICE	D.B. PRIMUS
TECNICA E ARREDO URBANO	PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	250.02	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELL'APPALTATORE E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI A CURA DEL RUP	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANOMALIE - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI - MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPRESA APPALTATRICE	D.B. SIB
TECNICA E ARREDO URBANO	PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	250.03	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO A CURA DEL RUP E TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI PER LA LIQUIDAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANOMALIE - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI - MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPRESA APPALTATRICE	D.B. PAF - SIB - OPENGOWWEB
TECNICA E ARREDO URBANO	PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	250.04	MONITORAGGIO DEI RITARDI NEI PAGAMENTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) CON EVENTUALE DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI VOLTI AD INTERCETTARE EVENTUALI ANOMALIE - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI - MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI	ATTO DI LIQUIDAZIONE	IMPRESA APPALTATRICE	D.B. PAF - SIB
TECNICA E ARREDO URBANO	REDAZIONE DEI PROGETTI	251.01	ADOZIONE DA PARTE DEI TECNICI PROGETTISTI DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD INERENTI AI CONTENUTI MINIMI PREVISTI DAI RISPETTIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PFTE OPPURE PROGETTO ESECUTIVO) SECONDO QUANTO INDICATO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	1200000002 - REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECNOMICA 1200000004 - REDAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI"	INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI STANDARD ATTINENTI ALLA SPECIFICITÀ DEL PROGETTO		
TECNICA E ARREDO URBANO	REDAZIONE DEI PROGETTI	251.02	REDAZIONE DAPPRIMA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PFTE E, SUCCESSIVAMENTE, QUALORA NECESSARIO, REDAZIONE DEL SUCCESSIVO PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA STESSA OPERA PUBBLICA, TRAMITE L'UTILIZZO DEI MODELLI STANDARD DI CUI AL PUNTO 1)	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	1200000002 - REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECNOMICA 1200000004 - REDAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI"	PROGETTO	DIREZIONE COMUNALE COMMITTENTE L'OPERA	PRIMUS ACCA, BIM, REVIT, CDS WIN, CERTUS ACCA,
TECNICA E ARREDO URBANO	REDAZIONE DEI PROGETTI	251.03	IN SEDE DI PRE-ESAME DEL PROGETTO, PRIMA DELLA SUA VERIFICA DA PARTE DAGLI ORGANI COMPETENTI, CONTROLLO A CURA DELL'UFFICIO ESAME PROGETTI DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI, CIRCA LA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA, NONCHÉ DEL CORRETTO UTILIZZO DEI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, MEDIANTE PROPRIA UNIVOCA CHECK-LIST DI CONTROLLO	CONTRATTI PUBBLICI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	1200000007 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE	PRE-ESITO ESAME PROGETTI		
TECNICA E ARREDO URBANO	REDAZIONE DEI PROGETTI	251.04	VERIFICA, A CURA DEL SOGGETTO PREPOSTO A SECONDA DELL'IMPORTO DELL'OPERA (RUP OPPURE DIRETTORE DI DIREZIONE TECNICO, OPPURE ORGANISMI DI VERIFICA CERTIFICATI) CIRCA LA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	1200000007 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE	VERIFICA PROGETTO		
TECNICA E ARREDO URBANO	REDAZIONE DEI PROGETTI	251.05	VALIDAZIONE DEL PROGETTO A CURA DEL RUP SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI				1200000007 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE	VALIDAZIONE PROGETTO		
TECNICA E ARREDO URBANO	REDAZIONE DEI PROGETTI	251.06	PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO A CURA DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI, RILASCIO DELL'ESITO FINALE POSITIVO DA PARTE DELL'UFFICIO ESAME PROGETTI DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- NON UNIFORMITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA - REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI E CHE NON DETTAGLIANO SUFFICIENTEMENTE CIÒ CHE DEVE ESSERE REALIZZATO IN FASE ESECUTIVA	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	1200000007 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE	ESITO FINALE ESAME PROGETTO		
TECNICA E ARREDO URBANO	REDAZIONE DEI PROGETTI	251.07	APPROVAZIONE DEL PROGETTO A CURA DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI				1200000007 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE	APPROVAZIONE	DIREZIONE COMUNALE COMMITTENTE L'OPERA	
TECNICA E ARREDO URBANO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONTRATTI APPLICATIVI DEGLI ACCORDI QUADRO	252.01	MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AREE TECNICHE DI SPECIFICI MODELLI STANDARD SEMPLIFICATI ELABORATI ED AGGIORNATI DALLE DIREZIONI COMPETENTI	CONTRATTI PUBBLICI	- REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIÙ IMPRESE - MANCATA RILEVAZIONE DI ERRORE PROGETTUALE - VALUTAZIONE INCOMPLETA DELLE OPERE DA REALIZZARE - MANCATA VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA - COMPIACENZA DA PARTE DEL TECNICO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE NEL CONTROLLO E VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PREDISPOSTO DALL'APPALTATORE	259 - VERIFICA CONTRATTI APPLICATIVI (PROGETTAZIONE ESECUTIVA) DEGLI ACCORDI QUADRO				

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
TECNICA E ARREDO URBANO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONTRATTI APPLICATIVI DEGLI ACCORDI QUADRO	252.02	PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO	CONTRATTI PUBBLICI	- REDAZIONE DI PROGETTI E CAPITOLATI APPROSSIMATIVI AL FINE DI FAVORIRE UNA O PIÙ IMPRESE - MANCATA VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA	259 - VERIFICA CONTRATTI APPLICATIVI (PROGETTAZIONE ESECUTIVA) DEGLI ACCORDI QUADRO		PROGETTAZIONE ESECUTIVA	AREE AFFERENTI LA DIREZIONE TECNICA A ARREDO URBANO	PRIMUS ACCA - CERTUS
TECNICA E ARREDO URBANO	INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE AGGIUDICATE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	423.01	COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI ISTRUTTORI DIRETTIVI SERVIZI TECNICI E DEI FUNZIONARI SERVIZI TECNICI APPARTENENTI ALLA DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO NEL SUO COMPLESSO	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE NELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CRITERI DI TRASPARENZA, COMPETENZA E ROTAZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	260 - CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONI AGGIUDICATI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI 1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	ELENCO ISTRUTTORI DIRETTIVI SERVIZI TECNICI E FUNZIONARI SERVIZI TECNICI APPARTENENTI ALLA DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO NEL SUO COMPLESSO	RUP	
TECNICA E ARREDO URBANO	INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE AGGIUDICATE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	423.02	RICHIESTA DA PARTE DELLA DIREZIONE CUA, DI SORTEGGIO DI COMMISSARI TECNICI SE TRATTASI DI APPALTI DI LAVORI; SE TRATTASI DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE LA RICHIESTA DI SORTEGGIARE I COMMISSARI TECNICI PERVIENE DIRETTAMENTE DAL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE NELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CRITERI DI TRASPARENZA, COMPETENZA E ROTAZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	260 - CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONI AGGIUDICATI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI 1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	SORTEGGIO DEI 2 COMMISSARI TECNICI DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE	RUP	
TECNICA E ARREDO URBANO	INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE AGGIUDICATE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	423.03	ESTRAZIONE DEI NOMINATIVI IN MODO CASUALE MEDIANTE SORTEGGIO DALL'ELENCO	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE NELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CRITERI DI TRASPARENZA, COMPETENZA E ROTAZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	260 - CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONI AGGIUDICATI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI 1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	NOMINATIVI COMMISSARI DI GARA	RUP	
TECNICA E ARREDO URBANO	INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE AGGIUDICATE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	423.04	VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SORTEGGIO SVOLTE DALL'UNITÀ FUNZIONI TRASVERSALI CON L'AUTO DI UN TEAM DI SORTEGGIO ALLA PRESENZA EVENTUALE DEL RUP COME OSSERVATORE	CONTRATTI PUBBLICI	- ELUSIONE NELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CRITERI DI TRASPARENZA, COMPETENZA E ROTAZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	260 - CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONI AGGIUDICATI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI 1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	VERBALE	RUP	
TECNICA E ARREDO URBANO	INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE AGGIUDICATE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	423.05	COMUNICAZIONE SIA AI SORTEGGIATI CHE ALLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI DEI NOMINATIVI SORTEGGIATI, AFFINCHÈ VENGANO EFFETTUATE, DA PARTE SUA, LE VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE E VENGA PREDISPOSTA LA SUA DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ELUSIONE NELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CRITERI DI TRASPARENZA, COMPETENZA E ROTAZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA	260 - CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONI AGGIUDICATI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	1200000009 - ESECUZIONE LAVORI 1200000010 - APPALTO DI ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	COMUNICAZIONE NOMINATIVI ESTRATTI	RUP	
VERDE E AMBIENTE	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ACQUE	254.01	PREDISPOSIZIONE DEL "PIANO DELLE ACQUE" COME STRUMENTO DI INDIRIZZO E PIANIFICAZIONE PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA E DI RESILIENZA IDRAULICA DEL TERRITORIO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI					PIANO DELLE ACQUE	-CITTADINANZA -ENTI PUBBLICI INTERESSATI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - MM SPA IN QUALITÀ DI GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA CITTÀ DI MILANO	GIS DEL PGT
VERDE E AMBIENTE	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ACQUE	254.02	PARTECIPAZIONE AI CONTRATTI DI Fiume del Lambro, Seveso e Olona, al fine di ottimizzare le azioni e le proposte dagli enti sottoscrittori dell'AQST e promuovere il miglioramento della qualità dei fiumi interessati, parallelamente alla valorizzazione degli annessi ambiti territoriali					RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA.	-CITTADINANZA -ENTI PARCO -ENTI PUBBLICI COINVOLTI NEGLI AQST -ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE	
VERDE E AMBIENTE	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ACQUE	254.03	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE: - RILASCIO AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMPRESO NEL PGT, GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO DI CONCESSIONI E NULLA OSTA, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE VIOLAZIONI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI TUTELA DEI CORPI IDRICI TOMBINATI E SUPERFICIALI (PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) - ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTROLLO DEGLI ANDAMENTI FREATICI, SOPRALLUOGHI TECNICI E VIGILANZA	CONTRATTI PUBBLICI	- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA O SOVRASTIMATA - VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI - ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI - MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO - APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGUENZA UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI - RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE - NON CORRETTO RICORSO ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA - PREVENIRE FAVORITISMI, DETERMINATI DALLA FREQUENTAZIONE E DA POSSIBILI ATTEGGIAMENTI CONFIDENZIALI INSTAURATISI, NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI - NOMINA DI DIRETTORI LAVORI, DIRETTORI DELL'ESECUZIONE, COLLAUDATORI IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO ESECUTORI USCENTI) O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZietà E L'INDIPENDENZA - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI CHE AGEVOLANO L'ELUSIONE DEI COMPITI D'UFFICIO	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ INHOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AT13 - VARIANTI AT14 - ROTAZIONE INCARICHI AT15 - PRESENZA TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI	PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ESONDAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SCARICO IN CORPI IDRICI SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA	-CITTADINANZA UTENTI -SOCIETÀ/ENTI RICHIEDENTI LE AUTORIZZAZIONI DI SCARICO -CONSORZI AGRICOLI	AURIGA	



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	257.01	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILITÀ DI INDIRIZZARE I CONTROLLI SULL'OPERATO DI AMSA SPA PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI - POSSIBILITÀ DI ACCORDI CORRUTTIVI TRA PERSONALE AMSA, AMAT E UFFICI COMUNALI - ACCORDI CORRUTTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI	242 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 245 - PAGAMENTO FATTURE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO SVOLTO DA AMAT SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO AMSA 239 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIA	3402020001 - DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO AGENTI INFESTANTI DIVERSI 3402020002 - PULIZIA AREE COMUNALI	IGIENE AMBIENTALE	-CITTADINANZA, UTENTI VARI -ATS	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	257.02	PRESIDIO IN MERITO AL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI PREVISTI DAL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- POSSIBILITÀ DI INDIRIZZARE I CONTROLLI SULL'OPERATO DI AMSA SPA PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI - POSSIBILITÀ DI ACCORDI CORRUTTIVI TRA PERSONALE AMSA, AMAT E UFFICI COMUNALI - ACCORDI CORRUTTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI	242 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 245 - PAGAMENTO FATTURE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO SVOLTO DA AMAT SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO AMSA 239 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIA	3402020001 - DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO AGENTI INFESTANTI DIVERSI 3402020002 - PULIZIA AREE COMUNALI	BUON LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	-CITTADINANZA UTENTI	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	257.03	VERIFICA SEGNALAZIONI CITTADINI/UTENTI CON EVENTUALE ATTIVAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA	CONTRATTI PUBBLICI	- POSSIBILITÀ DI INDIRIZZARE I CONTROLLI SULL'OPERATO DI AMSA SPA PER ATTRIBUIRE VANTAGGI ILLECITI - POSSIBILITÀ DI ACCORDI CORRUTTIVI TRA PERSONALE AMSA, AMAT E UFFICI COMUNALI - ACCORDI CORRUTTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI	242 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 245 - PAGAMENTO FATTURE PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO SVOLTO DA AMAT SULLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO AMSA 239 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIA	3402020001 - DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO AGENTI INFESTANTI DIVERSI 3402020002 - PULIZIA AREE COMUNALI	IGIENE AMBIENTALE	-CITTADINANZA UTENTI	
VERDE E AMBIENTE	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	258.01	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ E PRESIDIO IN MERITO AL RISPETTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI PREVISTI DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	ISO 14001_3902020001 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	- CITTADINANZA -OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	-GREEN SPACES
VERDE E AMBIENTE	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	258.02	SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE AREE VERDI IN RACCORDO CON I MUNICIPI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	-CITTADINANZA -APPALTATORE	-GREEN SPACES
VERDE E AMBIENTE	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	258.03	VERIFICA SEGNALAZIONI CITTADINI ED EVENTUALE RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI					CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	- CITTADINANZA -APPALTATORE	GREEN SPACES
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	259.01	ANALISI DEL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI PER LA DIREZIONE VERDE E AMBIENTE. VALUTAZIONE TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO PIÙ CONVENIENTE (AFFIDAMENTO IN HOUSE O TRAMITE PROCEDURA DI GARA) E PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI					PROGETTAZIONE SERVIZIO / FORNITURA	-CITTADINANZA UTENTI -FORNITORI DEI BENI/SERVIZI	SAP
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	259.02	COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		ATTI DI GARA	-FORNITORI DEI BENI/SERVIZI	



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	259.03	ACQUISIZIONE PARERE DI CONGRUITÀ DALLA DIREZIONE BILANCIO PARTECIPATE IN CASO DI AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA</div> <div>- VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI</div> <div>- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI</div> <div>- ERRATA VALUTAZIONE POSITIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ IN HOUSE/PARTECIPATE/CONTROLLATE AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI</div> <div>- MANCANZA/NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO</div> <div>- APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI</div> <div>- RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE</div>	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		PARERE	-CITTADINANZA UTENTI -FORNITORI DEI BENI/SERVIZI	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	259.04	STIPULA CONTRATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICA	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	-FORNITORI DEI BENI/SERVIZI -UTENTI CITTADINANZA	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'AMBITO DI COMPETENZA E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	259.05	PRESIDIO IN MERITO AL RISPETTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI A CARICO DELLA CONTROPARTE E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGATA ALLA RICEZIONE DELLE FATTURE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO</div> <div>- APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI</div> <div>- CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI ACCELERAZIONE IN ASSENZA DEL VERIFICARSI DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE DALLE NORME</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div> <div>- MANCANZA O INADEGUATEZZA DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO E DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE</div>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 242 - GESTIONE DEI CONTRATTI AFFIDATI A SOGGETTI TERZI PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA, COORDINAMENTO DEI VARI INTERVENTI E CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI 346 - CONTROLLI SUI CANTIERI AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 243 - GESTIONE DEI RAPPORTI CON AMAT SRL NELL'AMBITO DELL'INCARICO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO CIVILE, AL FINE DELLA VERIFICA SULLO STATO DI MANUTENZIONE 239 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIA		ADEGUATEZZA DELLE CARATTERISTICHE DEI BENI/SERVIZI ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE	-FORNITORI BENI E SERVIZI -UTENTI CITTADINANZA	SIB - PAF
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA (SERVIZIO GAS NATURALE, TELERISCALDAMENTO ETC.)	260.01	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (UNARETI SPA) E DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO (ACS A2A CALORE SERVIZI)	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI</div> <div>- VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI CONTRATTUALI INFORMATIVI IN MODO TRASPARENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ""PORTALE MONITORAGGIO"" MESSA A DISPOSIZIONE DAL GESTORE SOCIETÀ UNARETI S.P.A., A CUI HANNO ACCESSO TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO ATEM MI1</div> <div>- ERRATA VALUTAZIONE DEL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO GAS E TELERISCALDAMENTO</div>	361 - GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL GESTORE E SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI.		EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL TERRITORIO ATEM MI1 E DEL TELERISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO	- UTENTI -CONTROPARTE CONTRATTUALE -COMUNI ATEM MI1	PORTALE DI MONITORAGGIO ATEM MI1
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA (SERVIZIO GAS NATURALE, TELERISCALDAMENTO ETC.)	260.02	GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, CON ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROPARTE CONTRATTUALE, PER DELEGA DEGLI ENTI LOCALI CONCEDENTI, DI CUI ALL'ART. 2, CO. 5, DEL D.M. 226/2011	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI</div> <div>- VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI CONTRATTUALI INFORMATIVI IN MODO TRASPARENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ""PORTALE MONITORAGGIO"" MESSA A DISPOSIZIONE DAL GESTORE SOCIETÀ UNARETI S.P.A., A CUI HANNO ACCESSO TUTTI I COMUNI DEL COMPRESORIO ATEM MI</div> <div>- ERRATA VALUTAZIONE DEL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO GAS E TELERISCALDAMENTO</div>	361 - GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL GESTORE E SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI.		ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DELEGATO DEGLI ALTRI COMUNI DELL'ATEM MI 1	-CONTROPARTE CONTRATTUALE -COMUNI ATEM MI1	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA (SERVIZIO GAS NATURALE, TELERISCALDAMENTO ETC.)	260.03	ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL GESTORE E SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI</div> <div>- ERRATA VALUTAZIONE DEL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO GAS E TELERISCALDAMENTO</div>	361 - GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL GESTORE E SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI.		VIGILANZA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI.	-CONTROPARTE CONTRATTUALE -COMUNI ATEM MI1	PORTALE DI MONITORAGGIO ATEM MI1

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI)	261.01	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI LA GESTIONE DEL CANILE, GATTILE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div> <div>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</div> <div>- RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE</div> <div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE</div> <div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div> <div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT14 - ROTAZIONE INCARICHI		SERVIZIO DI CANILE SERVIZIO DI GATTILE	-OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI FORNITURE E SERVIZI -ATS - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO	AURIGA ARIA SINTEL DATABASE L190
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI)	261.02	GESTIONE INTERVENTI PER LA DIFESA E LA TUTELA DEGLI ANIMALI	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE;</div> <div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div> <div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA</div>	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		BENESSERE/TUTELA ANIMALI	-OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI DI FORNITURE E SERVIZI -ATS - TUTOR DELLE COLONIE FELINE	AURIGA ARIA SINTEL DATABASE L190
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI)	261.03	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELLA TUTELA E DIFESA DEGLI ANIMALI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA</div>	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI		BENESSERE/TUTELA ANIMALI	-ASSOCIAZIONI NO PROFIT -CITTADINANZA DEL COMUNE DI MILANO -TUTOR DELLE COLONIE FELINE	AURIGA OPENGOVWEB
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI)	261.04	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA TUTELA ANIMALI E SVILUPPO PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI COFINANZIATI	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI</div> <div>- MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</div> <div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</div> <div>- POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE</div>	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		BENESSERE/TUTELA ANIMALI	CITTADINANZA, ASSOCIAZIONI, ENTI	AURIGA DATABASE LEGGE 190/2012
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BONIFICA DELLE AREE COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE)	262.01	INDIVIDUAZIONE DI AREE, EDIFICI E SPAZI PUBBLICI DA TRATTARE AI FINI DI SUCCESSIVA BONIFICA					RESTITUZIONE ALLA CITTÀ DELLE AREE BONIFICATE	CITTADINANZA	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BONIFICA DELLE AREE COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE)	262.02	DEFINIZIONE CON LE AREE TECNICHE COINVOLTE I PIANI DI CARATTERIZZAZIONE, INDAGINI AMBIENTALI, PIANI DI BONIFICA, ECC	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI</div> <div>- FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE</div> <div>- FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI</div> <div>- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA</div> <div>- VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI</div>	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE		PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI	-FORNITORI BENI E SERVIZI -UTENTI CITTADINANZA	

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BONIFICA DELLE AREE COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE)	262.03	PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- VALUTAZIONE POSITIVA DI UN'OFFERTA NON CORRETTA E/O SOVRASTIMATA</div> <div>- VALUTAZIONE FAVOREVOLE DI ELABORATI PROGETTUALI/TECNICI NON CONFORMI</div> <div>- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI</div> <div>- MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA</div> <div>- MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O NELL'ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE</div> <div>- APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ETC.), INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIÙ AMPIO</div>	<div>AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</div> <div>AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE</div> <div>AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO</div>		ESECUZIONE INTERVENTI E RESTITUZIONE DI AREE RIQUALIFICATE	-FORNITORI BENI E SERVIZI -UTENTI CITTADINANZA	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE	263.01	SVILUPPO DI PIANI E PROGRAMMI STRATEGICI PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DEI RELATIVI STRUMENTI ATTUATIVI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE</div> <div>- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE O NON CONFORMI.</div>	<div>AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO</div> <div>AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE</div>		APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO	-CITTADINANZA, ENTI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA	GIS AURIGA
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE	263.02	<div>- IMPLEMENTAZIONE STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER LA DECARBONIZZAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICO PREVISTE DAL PIANO ARIA E CLIMA</div> <div>- MONITORAGGIO DEI PRIMI DUE ANNI DEL PIANO ARIA E CLIMA IN CORSO</div>	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</div>	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL PIANO ARIA E CLIMA	-CITTADINANZA -IMPRESE -UNIVERSITÀ DEL TERRITORIO -SOCIETÀ PARTECIPATE -COMITATO TECNICO SCIENTIFICO -ASSOCIAZIONI OPERATIVE IN AMBITO AMBIENTALE -ASSOCIAZIONE CITISEN SIENCE	
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE	263.03	PRESIDIO DELLE GOVERNANCE DEL PIANO ARIA E CLIMA CON SUPPORTO ATTIVO ALLE DIREZIONI COMUNALI COINVOLTE					REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI/MISURE DEL PIANO ARIA E CLIMA	-DIREZIONI INTERNE -ENTI (REGIONE, ARPA ATS) -CITTADINANZA DEL COMUNE DI MILANO	GIS
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE	263.04	PROMOZIONE E GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ CLIMATICA E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE</div>	<div>AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</div> <div>AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO</div>		MIGLIORAMENTO QUALITÀ ARIA, DECARBONIZZAZIONE, MISURE DI CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (ADATTAMENTO)	STAKEHOLDER IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEL SINGOLO PROGETTO EUROPEO	PROGRAMMI SPECIFICI SE PREVISTI DAL PROGRAMMA DEL PROGETTO
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	265.01	ESECUZIONE SOPRALLUOGHI, VERIFICHE ANCHE SULLA BASE DI ESPOSTI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<div>- ACCORDI CORRUTTIVI PER UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI COSTI E INTERVENTI EFFETTUATI IN MODO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI</div> <div>- IRREGOLARITÀ NELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA</div>	239 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIA	3401030003 - RIMOZIONE SITUAZIONI DI PRESUNTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 3402010004 - SFALCIO AMBROSIA 3402010001 - CONTRASTO DEL DEGRADO NELLE AREE PRIVATE	DIFFIDE / ORDINANZE PER IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI PREVISTI DALLA NORMATIVA E PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DALLE AREE PRIVATE E LO SFALCIO DELL'AMBROSIA NELLE AREE PRIVATE	-CITTADINANZA -ARPA -ATTIVITÀ PRODUTTIVE	AURIGA
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	265.02	ACQUISIZIONE LINEE GUIDA DA ATS				3402020004 - REDAZIONE E DIFFUSIONE ORDINANZA SINDACALE E CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE NELLA LOTTA CONTRO LE ZANZARE 3402010004 - SFALCIO AMBROSIA		-ATS -CITTADINANZA	AURIGA
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	265.03	PREDISPOSIZIONE ORDINANZA SINDACALE E SUCCESSIVA DIFFUSIONE				3402020004 - REDAZIONE E DIFFUSIONE ORDINANZA SINDACALE E CAMPAGNA INFORMATIVA DI PREVENZIONE NELLA LOTTA CONTRO LE ZANZARE 3402010004 - SFALCIO AMBROSIA	ORDINANZA	ATS CITTADINANZA	AURIGA
VERDE E AMBIENTE	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	265.04	PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA DIFFIDE / ORDINANZE DA PARTE DEL DIRETTORE DI AREA				3401030003 - RIMOZIONE PRESUNTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 3401030001 - RIMOZIONE PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO	DIFFIDE / ORDINANZE PER IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI PREVISTI DALLA NORMATIVA	CITTADINANZA -ATTIVITÀ PRODUTTIVE	AURIGA
VERDE E AMBIENTE	DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI IN TEMA DI RESILIENZA E ADATTAMENTO URBANO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	266.01	SVILUPPO DI PROGETTI E STRATEGIE IN TEMA DI RESILIENZA CON CUI AVVIARE SINERGIE E SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE IN COERENZA CON I DOCUMENTI PIANIFICATORI E I PROGRAMMI DELL'ENTE	CONTRATTI PUBBLICI	<div>- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA</div> <div>- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO</div> <div>- POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE</div> <div>- AFFIDAMENTO DI INCARICHI VIETATI</div> <div>- RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI</div>	<div>AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</div> <div>AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO</div>		PREDISPOSIZIONE DI TOOLKIT PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STRATEGIA DI RESILIENZA ALL'INTERNO DEL SISTEMA URBANO	-CITTADINANZA IMPRESE, ENTI, ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	GIS

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
VERDE E AMBIENTE	DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI IN TEMA DI RESILIENZA E ADATTAMENTO URBANO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	266.02	GESTIONE INTERVENTI E PROGETTI IN MATERIA DI RESILIENZA/ADATTAMENTO ANCHE IN COORDINAMENTO CON ALTRE U.O.	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI SULLA CONCORRENZA - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE - AFFIDAMENTO DI INCARICHI VIETATI - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		SVILUPPO DI UNA CAPACITÀ DI RESILIENZA IN AMBITO PRINCIPALMENTE URBANO	-CITTADINANZA, IMPRESE, ENTI, ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, UNIVERSITÀ	GIS
VERDE E AMBIENTE	DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI IN TEMA DI RESILIENZA E ADATTAMENTO URBANO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	266.03	ATTUAZIONE DELLE AZIONI CONTENUTE NEL PAC IN TEMA DI RESILIENZA	INCARICHI E NOMINE	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - AFFIDAMENTO DI INCARICHI VIETATI	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO		REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI/ MISURE INSERITE NEL PIANO ARIA E CLIMA	-CITTADINANZA, IMPRESE, ENTI	GIS
VERDE E AMBIENTE	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO SERVIZIO APPALTO ED ANCHE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI AREE VERDI	267.01	PROGRAMMAZIONE E REDAZIONE PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ANCHE PER IL TRAMITE DI RICERCA DI SPONSOR O CON STIPULA ACCORDI DI COLLABORAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	324 - INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	ISO 14001_3902020002 - XYZ	CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	-CITTADINANZA -SPONSOR -PARTNER	
VERDE E AMBIENTE	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO SERVIZIO APPALTO ED ANCHE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI AREE VERDI	267.02	GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA	CONTRATTI PUBBLICI	- ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	324 - INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	ISO 14001_3902020001 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	- CITTADINANZA - SOGGETTI INTERESSATI ALLA SPONSORIZZAZIONE / COLLABORAZIONE	
VERDE E AMBIENTE	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO SERVIZIO APPALTO ED ANCHE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI AREE VERDI	267.03	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE REALIZZATIVA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO/CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ASSENZA O NON ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	324 - INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	ISO 14001_3902020001 - PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE AREE VERDI	CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	- CITTADINANZA - SOGGETTI INTERESSATI ALLA SPONSORIZZAZIONE / COLLABORAZIONE	
VERDE E AMBIENTE	PROCEDURE AIA	418.01	COORDINAMENTO ATTIVITÀ VOLTE ALL'ADOZIONE DEI PARERI DI COMPETENZA NELLE PROCEDURE AIA (AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI) CON VERIFICA DEI DATI NELLA BANCA DATI ATTIVITÀ INSALUBRI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ACCORDI COLLUSIVI CON LA PARTE VOLTI A MODIFICARE L'ESITO DELLE RICERCHE	241 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DI CITTADINI/STUDI E DI ALTRI SETTORI COMUNALI RELATIVE ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ INSALUBRI, ATTIVITÀ CESSATE, IN UNA DETERMINATA AREA		VERIFICHE	-AUTORITÀ COMPETENTE STATALE, PROVINCIALE, REGIONALE -SOGGETTO PROPONENTE -ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE -ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI	
VERDE E AMBIENTE	PROCEDURE AIA	418.02	EMISSIONE PARERE					PARERE		
VERDE E AMBIENTE	PROCEDURE A.U.A	419.01	COORDINAMENTO ATTIVITÀ VOLTE ALL'ADOZIONE ED EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA NELLE PROCEDURE AUA CON VERIFICA DEI DATI NELLA BANCA DATI ATTIVITÀ INSALUBRI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- ACCORDI COLLUSIVI CON LA PARTE VOLTI A MODIFICARE L'ESITO DELLE RICERCHE	241 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DI CITTADINI/STUDI E DI ALTRI SETTORI COMUNALI RELATIVE ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ INSALUBRI, ATTIVITÀ CESSATE, IN UNA DETERMINATA AREA		VERIFICHE	-CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE -SOGGETTO PROPONENTE	
VERDE E AMBIENTE	PROCEDURE A.U.A	419.02	EMISSIONE PARERE					PARERE ENDOPROCEDIMENTALE RILASCIATO AL FINE DI AUTORIZZARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LO SVILUPPO SOSTENIBILE		
WELFARE E SALUTE	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	317.01	NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO		ADOZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
WELFARE E SALUTE	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	317.02	APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA, CON I RELATIVI ALLEGATI, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DEL PROGETTO ISTITUZIONALE DEL VI PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO		ADOZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE	ENTI DEL TERZO SETTORE/OPERATORI	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	317.03	NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L'ESAME DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		ADOZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE		AURIGA
WELFARE E SALUTE	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	317.04	APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO		ADOZIONE DI DETERMINA DEI VERBALI DI GARA E DELLA PROPOSTA ECONOMICA INDIVIDUATA	ENTI DEL TERZO SETTORE/OPERATORI	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	317.05	PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA CO-PROGETTAZIONE E DELLA NOMINA DEL REFERENTE COMUNALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO		ADOZIONE DI DETERMINA DI INIZIO PROGETTO (CON VISTO CONTABILE DELLA RAGIONERIA) E DESIGNAZIONE DEL REFERENTE COMUNALE.	ENTI DEL TERZO SETTORE/OPERATORI	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	317.06	RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVO-TECNICO-CONTABILE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO		ADOZIONE DI (DETERMINA DI LIQUIDAZIONE)		PAF/SIB/AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
WELFARE E SALUTE	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	317.07	RENDICONTAZIONI TECNICO-CONTABILE AL MINISTERO COMPETENTE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO - PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO		RILASCIO DA PARTE DEL MINISTERO DEL TITOLO GIURIDICO ATTESTANTE LA REGOLARITÀ CONTABILE E TECNICA DEI VARI PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI 285	MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI	BANCA DATI MINISTERIALE
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.01	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI					PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.02	PROGETTAZIONE DELLE AZIONI							
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.03	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - RICORSO AL CRITERIO DELL'OEPV, NEI CASI DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI, O DI LAVORI CHE NON LASCIANO MARGINI DI DISCREZIONALITÀ ALL'IMPRESA E VICEVERSA, L'ADOZIONE DEL MASSIMO RIBASSO PER PRESTAZIONI NON SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICA	OPERATORI ECONOMICI	
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.04	NOMINA DEL RUP	CONTRATTI PUBBLICI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		DETERMINA NOMINA RUP		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.05	ACQUISIZIONE CIG/CUP	CONTRATTI PUBBLICI	#RIF!	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CODICE CIG		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.06	DETERMINA A CONTRARRE	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. - MANCATA SEGREGAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - RISCHIO DI FRAZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI ECONOMICI CHE CONSENTONO GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		DETERMINA A CONTRARRE		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.07	NOMINA DEL DEC, OVE PREVISTO	CONTRATTI PUBBLICI	#RIF!	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA		NOMINA DEC		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.08	SVOLGIMENTO, OVE PREVISTO, DELLA GARA (NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, PUBBLICAZIONE ESITI, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE)	CONTRATTI PUBBLICI	- EFFETTI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA O VANTAGGIOSI NEI CONFRONTI DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI - FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE - MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI SUI PORTALI DEDICATI - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RICORSO A PLURIME PROROGHE CONTRATTUALI PER CREARE VANTAGGI A TALUNI OPERATORI - FREQUENTE RICORSO AGLI STESSI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		ADOZIONE DETERMINE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.09	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTRATTI PUBBLICI	#RIF!	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE		FILE DI MONITORAGGIO		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.10	STIPULA DEL CONTRATTO	CONTRATTI PUBBLICI	#RIF!	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA		CONTRATTO		
WELFARE E SALUTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.11	ESECUZIONE/RENDICONTAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	- ESECUZIONE DELL'APPALTO "NON A REGOLA D'ARTE" A CAUSA DELL'ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA PREVISIONE NEL CAPITOLATI SPECIALI E NEI CONTATTI DI ADEGUATI CONTROLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FASE ESECUTIVA - INADEGUATEZZA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI RUP E DEC NEGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO OEPV, COME CONSEGUENZA DELLA MANCATA VERBALIZZAZIONE	AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO		REPORT DI MONTORAGGIO		



DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILA	320.01	PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEI PARTNER CON CUI ELABORARE, IN QUALITÀ DI CAPOFILA, UN PROGETTO IN RISPOSTA A BANDI NAZIONALI O EUROPEI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILA	320.02	VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DI UN'APPOSITA COMMISSIONE ESAMINATRICE CHE, SULLA BASE DI PARAMETRI CERTI E PREVENTIVAMENTE DETERMINATI NELL'AVVISO PUBBLICO, STABILISCE QUELLE IDONEE A SVILUPPARE IN MODO CONDIVISO IL PROGETTO DA PRESENTARE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILA	320.03	APPROVAZIONE/RIGETTO MOTIVATO, DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPETENTE, DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUBBLICAZIONE ESITO, TRAMITE APPOSITO PROVVEDIMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILA	320.04	ADESIONE, ATTRAVERSO ATTO DELIBERATIVO, A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN QUALITÀ DI CAPOFILA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A BANDO NAZIONALE/EUROPEO IN QUALITÀ DI CAPOFILA	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILA	320.05	IN CASO DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO, APPROVAZIONE TRAMITE APPOSITO PROVVEDIMENTO DELLA DESTINAZIONE/IMPIEGO DEL FINANZIAMENTO					DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DI APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI PARTNER	321.01	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE SULLA BASE DI CRITERI PREDEFINITI	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL DUP O DI ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI PARTNER	321.02	ADESIONE, ATTRAVERSO ATTO DELIBERATIVO, A PROPOSTE PROGETTUALI PROVENIENTI DA SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE, CON CUI ELABORARE, IN QUALITÀ DI PARTNER, UN PROGETTO IN RISPOSTA A BANDI NAZIONALI O EUROPEI	CONTRATTI PUBBLICI	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE PER FAVORIRE UN SOGGETTO - MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI		DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A BANDO NAZIONALE/EUROPEO IN QUALITÀ DI PARTNER	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI PARTNER	321.03	IN CASO DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO, APPROVAZIONE TRAMITE APPOSITO PROVVEDIMENTO DI UNA BOZZA DI ACCORDO/CONVENZIONE E SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE					DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DI APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO	ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ELABORA UN PROGETTO PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI IN PARTNERSHIP; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	AURIGA
WELFARE E SALUTE	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	323.01	APPROVAZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, SUL SITO DEL COMUNE DI MILANO, DEGLI IMMOBILI DA ASSEGNARE SECONDO I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	51 - CONCESSIONE IN USO E/O IN LOCAZIONE DI SPAZI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE		PUBBLICAZIONE AVVISO E MODULISTICA,	ETS, UTENTI	
WELFARE E SALUTE	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	323.02	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	51 - CONCESSIONE IN USO E/O IN LOCAZIONE DI SPAZI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE  140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI	ETS, UTENTI	
WELFARE E SALUTE	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	323.03	VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ/CONFLITTI DI INTERESSE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI SOGGETTI CONDANNATI, ANCHE IN VIA NON DEFINITIVA, PER I REATI DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE		DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROGETTI SULL'ASSENZA DI CAUSE INCOMPATIBILITÀ O CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEGLI ETS OGGETTO DI VALUTAZIONE.	ETS, UTENTI	
WELFARE E SALUTE	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	323.04	INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, VERIFICA DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI E VALUTAZIONE PROGETTI/OFFERTE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POSSIBILI INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ NELLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITÀ CORRELATE ALLE CONCESSIONI O LOCAZIONI DI SPAZI O IMMOBILI PUBBLICI, PER PROGETTI INERENTI ALLE POLITICHE SOCIALI - VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA DEL CANONE DI CONCESSIONE - CONCESSIONE UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI SOGGETTI	51 - CONCESSIONE IN USO E/O IN LOCAZIONE DI SPAZI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE		VALUTAZIONE PROGETTI	ETS, UTENTI	
WELFARE E SALUTE	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	323.05	VERBALE DI AGGIUDICA CON RISERVA, CONTROLLO DEI REQUISITI, ADOZIONE DELLA DETERMINA DI ASSEGNAZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMUNE DI MILANO DELLE GRADUATORIE FINALI					REDAZIONE DEI VERBALI, LORO APPROVAZIONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, E RELATIVA COMUNICAZIONE AGLI ETS ED EVENTUALI INTERESSATI DELL'ESITO PROVVISORIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE	ETS, UTENTI	
WELFARE E SALUTE	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	323.06	LETTERE DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE					COMUNICAZIONE AI SOLI VINCITORI DELL'ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEGLI IMMOBILI CON LO SCOPO DI OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA FIRMA DEI CONTRATTI	ETS, UTENTI	
WELFARE E SALUTE	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	323.07	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE/SPAZIO					CONTRATTO DI CONCESSIONE	ETS, UTENTI	
WELFARE E SALUTE	GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	324.01	PRESA IN CARICO UTENTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE	ISTANZA DI PRESA IN CARICO		

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
WELFARE E SALUTE	GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	324.02	VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL TUTOR ASSEGNATO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE - NON CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE DESTINATE AGLI INTERVENTI - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE	SOTTOSCRIZIONE PATTO		
WELFARE E SALUTE	GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	324.03	VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCATA SEPARAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE - NON CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE DESTINATE AGLI INTERVENTI - MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE	VERBALE DI COMMISSIONE	COOPERATIVE SOCIALI, AZIENDE PROFIT	SISA- NAS/CELAV
WELFARE E SALUTE	GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	324.04	REGISTRAZIONE DELLA PRATICA SU SISTEMA INFORMATIVO E FIRMA DEL CONTRATTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	- MANCANZA O NON ADEGUATEZZA DI CONTROLLI	56 - ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DELL'AREA DELLO SVANTAGGIO: PRESA IN CARICO UTENTI, COMMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA PRATICA, LIQUIDAZIONE UTENTI IN TIROCINIO	4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE	CONTRATTO	UTENTE, TUTOR, COOPERATIVA/AZIENDA	SISA- NAS/CELAV
WELFARE E SALUTE	GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	324.05	LIQUIDAZIONE DEL CEDOLINO AGLI UTENTI ATTRAVERSO APPOSITO PROVVEDIMENTO				4802030001 - GESTIONE ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE	ISTITUTO BANCARIO, UTENTE, TUTOR, COOPERATIVA/AZIENDA	SISA- NAS/CELAV
WELFARE E SALUTE	SOSTEGNO AL REDDITO	325.01	APPROVAZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE AVVISO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	PUBBLICAZIONE AVVISO	CITTADINANZA	
WELFARE E SALUTE	SOSTEGNO AL REDDITO	325.02	RICEZIONE DOMANDA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	RACCOLTA DI TUTTE LE ISTANZE RICEVUTE	CITTADINANZA	ELIXFORM
WELFARE E SALUTE	SOSTEGNO AL REDDITO	325.03	VERIFICA DEI REQUISITI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	CONTROLLO SULL'EFFETTIVO POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO	CITTADINANZA	SIPO / INPS / APPIAN
WELFARE E SALUTE	SOSTEGNO AL REDDITO	325.04	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	CITTADINANZA	SIPO / INPS / APPIAN
WELFARE E SALUTE	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	326.01	RICEZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO DI TITOLI SOCIALI	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	CITTADINANZA	ELIXFORM
WELFARE E SALUTE	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	326.02	VERIFICA CORRETTEZZA DOMANDA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	CITTADINANZA	SIPO / INPS / APPIAN
WELFARE E SALUTE	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	326.03	CONTROLLI ASSENZA DI MOROSITÀ, REGOLARITÀ IMPOSTE LOCALI, OCCUPAZIONE IMMOBILI				4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	CITTADINANZA	
WELFARE E SALUTE	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	326.04	PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	CITTADINANZA	AURIGA
WELFARE E SALUTE	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	326.05	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO - POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE IN CUI PUÒ INCORRERE IL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	4800000101 - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E TITOLI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	CITTADINANZA	APPIAN/SIB
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.01	L'UNITÀ RESIDENZIALITÀ ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ RICEVE DALL'UNITÀ SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE LA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	RACCOLTA DEI DOCUMENTI E DATI PERCHÉ LA DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI SIA COMPLETA	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS	SISA
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.02	VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA (CRITERI EX DELIBERA GC)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI EX DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 1018/2022 E N. 972/2023.	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS	SISA
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.03	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SCORRIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA: VALUTAZIONE, TRAMITE GRIGLIE, DELLE DOMANDE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO E DELL'ELABORAZIONE DI DUE LISTE DI ATTESA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA SOCIO-ASSISTENZIALE O SOCIO SANITARIA CON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI EX DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2496/2015.	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS	SISA
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.04	SEGNALAZIONE ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI DEGLI UTENTI BENEFICIARI, AL FINE DELL'INSERIMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	INSERIMENTI COERENTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 1018/2022 E N. 972/2023, DELLE PRIORITÀ E DELLE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE.	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS, GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	SISA
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.05	EMISSIONE DA PARTE DEL GESTORE DI FATTURA BIMESTRALE PER I COSTI SOSTENUTI DALLA STRUTTURA. CONSEGUENTE CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI CONTABILI DEL COMUNE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- FALSE O ERRATE FATTURAZIONI - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	FATTURAZIONE COERENTE CON LE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI NEI TEMPI PREVISTI	GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	SISA
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.06	SU SEGNALAZIONE, MONITORAGGI SULL'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	VERIFICHE TRAMITE SOPRALLUOGHI; APPLICAZIONE PENALI		SISA

DIREZIONE	PROCESSO	N.	AZIONE	AREA RISCHIO	RISCHI	MO/AT APPLICATI	PROCESSO ISO	OUTPUT	STAKEHOLDER	ICT
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.07	RICHIEDTA DI DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI SU STRUTTURE SPECIFICHE E/O NOMINATIVI DI UTENTI SPECIFICI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- MANCATA DISTINZIONE DI RUOLI/RESPONSABILITÀ - DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO - FALSE O ERRATE FATTURAZIONI - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	FATTURAZIONE COERENTE CON LE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI NEI TEMPI PREVISTI	GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	SISA
WELFARE E SALUTE	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	329.08	ESAME DEI FASCICOLI PRESENTATI E VERIFICA DELLA COERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE TEMPI E MODALITÀ DI LAVORAZIONE DELLE FATTURE	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- FALSE O ERRATE FATTURAZIONI - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	FATTURAZIONE COERENTE CON LE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI NEI TEMPI PREVISTI	GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	SISA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PREVENTIVI, TERRITORIALI E DOMICILIARI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DELLE LORO FAMIGLIE E DEI CAREGIVERS	331.01	L'UNITÀ RESIDENZIALITÀ ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ RICEVE DALL'UNITÀ SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE LA RICHIEDTA DI INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	RACCOLTA DEI DOCUMENTI E DATI PERCHÉ LA DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI SIA COMPLETA	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS	SISA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PREVENTIVI, TERRITORIALI E DOMICILIARI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DELLE LORO FAMIGLIE E DEI CAREGIVERS	331.02	VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA (CRITERI EX DELIBERA GC)	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI EX DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 1018/2022 E N. 972/2023.	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS	SISA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PREVENTIVI, TERRITORIALI E DOMICILIARI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DELLE LORO FAMIGLIE E DEI CAREGIVERS	331.03	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SCORRIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA: VALUTAZIONE, TRAMITE GRIGLIE, DELLE DOMANDE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO E DELL'ELABORAZIONE DI DUE LISTE DI ATTESA	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA SOCIO-ASSISTENZIALE O SOCIO SANITARIA CON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI EX DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2496/2015.	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS	SISA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PREVENTIVI, TERRITORIALI E DOMICILIARI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DELLE LORO FAMIGLIE E DEI CAREGIVERS	331.04	SEGNALAZIONE ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI DEGLI UTENTI BENEFICIARI, AL FINE DELL'INSERIMENTO	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	INSERIMENTI COERENTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 1018/2022 E N. 972/2023, DELLE PRIORITÀ E DELLE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE.	PERSONE DISABILI, FAMIGLIARI, ADS, GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	SISA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PREVENTIVI, TERRITORIALI E DOMICILIARI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DELLE LORO FAMIGLIE E DEI CAREGIVERS	331.05	EMISSIONE DA PARTE DEL GESTORE DI FATTURA BIMESTRALE PER I COSTI SOSTENUTI DALLA STRUTTURA. CONSEGUENTE CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI CONTABILI DEL COMUNE	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	- FALSE O ERRATE FATTURAZIONI - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	FATTURAZIONE COERENTE CON LE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI NEI TEMPI PREVISTI	GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	SISA
WELFARE E SALUTE	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PREVENTIVI, TERRITORIALI E DOMICILIARI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DELLE LORO FAMIGLIE E DEI CAREGIVERS	331.06	SU SEGNALAZIONE, MONITORAGGI SULL'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	- DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE - MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA STRUTTURA AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	4803010001 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ	VERIFICHE TRAMITE SOPRALLUOGHI; PENALI	GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	SISA

AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	N° AZIONI	RISCHIO INIZIALE	MITIGAZIONE	RISCHIO RESIDUO	AREA DI RISCHIO	DIREZIONE	N° AZIONI	RISCHIO INIZIALE	MITIGAZIONE	RISCHIO RESIDUO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	CASA	6	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	BILANCIO E PARTECIPATE	3	BASSO	BASSO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	CULTURA	10	ALTO	BASSO	ALTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CASA	18	ALTO	ALTO	MEDIO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	EDUCAZIONE	6	ALTO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CULTURA	14	BASSO	BASSO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	LAVORO GIOVANI E SPORT	34	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DIREZIONE GENERALE	1	BASSO	BASSO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	10	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	EDUCAZIONE	5	BASSO	MEDIO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	2	MEDIO	BASSO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	8	MEDIO	ALTO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	12	MEDIO	BASSO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	LAVORO GIOVANI E SPORT	18	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	VERDE E AMBIENTE	1	MEDIO	BASSO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	8	MEDIO	MEDIO	MEDIO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	WELFARE E SALUTE	18	ALTO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	RIGENERAZIONE URBANA	21	MEDIO	BASSO	MEDIO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	10	BASSO	MEDIO	BASSO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	15	MEDIO	ALTO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	CASA	6	ALTO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SICUREZZA URBANA	11	ALTO	ALTO	MEDIO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	CULTURA	9	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	6	BASSO	MEDIO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	EDUCAZIONE	12	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	8	ALTO	MEDIO	ALTO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	LAVORO GIOVANI E SPORT	18	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	3	BASSO	BASSO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	10	ALTO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SPECIALISTICA LEGALITÀ E CONTROLLI	3	BASSO	MEDIO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	SICUREZZA URBANA	8	ALTO	BASSO	ALTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	5	BASSO	BASSO	BASSO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	72	ALTO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	TECNICA E ARREDO URBANO	12	ALTO	ALTO	MEDIO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	WELFARE E SALUTE	12	ALTO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VERDE E AMBIENTE	7	ALTO	MEDIO	ALTO
AMPLIAMENTO SFERA GIURIDICA DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	MOBILITÀ	12	ALTO	MEDIO	ALTO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	WELFARE E SALUTE	6	ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	AVVOCATURA	6	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	MOBILITÀ	7	MEDIO	BASSO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	CASA	21	MEDIO	BASSO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	CASA	4	MEDIO	ALTO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	CENTRALE UNICA APPALTI	36	ALTO	ALTO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	DEMANIO E PATRIMONIO	2	BASSO	ALTO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	CULTURA	55	ALTO	BASSO	ALTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	EDUCAZIONE	19	MEDIO	ALTO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	DEMANIO E PATRIMONIO	19	MEDIO	MEDIO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	15	MEDIO	ALTO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	DIREZIONE GENERALE	10	BASSO	BASSO	BASSO	EROGAZIONE DI SERVIZI	LAVORO GIOVANI E SPORT	24	MEDIO	ALTO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	EDUCAZIONE	56	ALTO	ALTO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1	BASSO	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	13	MEDIO	MEDIO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	6	BASSO	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	LAVORO GIOVANI E SPORT	25	ALTO	BASSO	ALTO	EROGAZIONE DI SERVIZI	WELFARE E SALUTE	4	ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1	BASSO	BASSO	BASSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AVVOCATURA	4	BASSO	MEDIO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	RIGENERAZIONE URBANA	33	MEDIO	BASSO	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	BILANCIO E PARTECIPATE	5	ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	SEGRETERIA GENERALE	7	MEDIO	BASSO	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DEMANIO E PATRIMONIO	20	ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	13	ALTO	ALTO	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	EDUCAZIONE	13	BASSO	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	SICUREZZA URBANA	18	ALTO	BASSO	ALTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIGENERAZIONE URBANA	8	ALTO	MEDIO	ALTO
CONTRATTI PUBBLICI	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	16	MEDIO	MEDIO	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	7	MEDIO	BASSO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	14	MEDIO	MEDIO	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SICUREZZA URBANA	3	ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	34	MEDIO	BASSO	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	6	BASSO	ALTO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	TECNICA E ARREDO URBANO	19	ALTO	ALTO	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	4	ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	VERDE E AMBIENTE	21	ALTO	MEDIO	ALTO	GOVERNO DEL TERRITORIO	CASA	1	MEDIO	BASSO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	WELFARE E SALUTE	12	MEDIO	BASSO	MEDIO	GOVERNO DEL TERRITORIO	RIGENERAZIONE URBANA	164	ALTO	MEDIO	ALTO
CONTRATTI PUBBLICI	RECUPERO EVASIONE E COATTIVA	9	ALTO	BASSO	ALTO	INCARICHI E NOMINE	RIGENERAZIONE URBANA	7	BASSO	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	MOBILITÀ	23	ALTO	MEDIO	ALTO	INCARICHI E NOMINE	SICUREZZA URBANA	4	MEDIO	BASSO	MEDIO
ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AVVOCATURA	23	BASSO	ALTO	BASSO	INCARICHI E NOMINE	SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	4	BASSO	BASSO	BASSO
ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CASA	4	BASSO	ALTO	BASSO	INCARICHI E NOMINE	STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	7	BASSO	BASSO	BASSO
ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	DEMANIO E PATRIMONIO	7	ALTO	ALTO	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	VERDE E AMBIENTE	1	ALTO	ALTO	MEDIO
ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	SICUREZZA URBANA	7	ALTO	ALTO	MEDIO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	DIREZIONE GENERALE	1	BASSO	BASSO	BASSO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	EDUCAZIONE	1	BASSO	BASSO	BASSO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	LAVORO GIOVANI E SPORT	1	BASSO	ALTO	BASSO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	LAVORO GIOVANI E SPORT	1	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1	BASSO	BASSO	BASSO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	40	ALTO	ALTO	MEDIO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	RIGENERAZIONE URBANA	8	BASSO	BASSO	BASSO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	EDUCAZIONE	3	BASSO	MEDIO	BASSO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	SEGRETERIA GENERALE	1	BASSO	BASSO	BASSO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	5	BASSO	BASSO	BASSO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2	BASSO	BASSO	BASSO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	LAVORO GIOVANI E SPORT	7	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	1	BASSO	BASSO	BASSO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	2	MEDIO	ALTO	BASSO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	1	BASSO	BASSO	BASSO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	SICUREZZA URBANA	2	ALTO	ALTO	MEDIO	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	9	BASSO	BASSO	BASSO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	3	MEDIO	MEDIO	MEDIO						
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	2	BASSO	MEDIO	BASSO						
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	VERDE E AMBIENTE	1	MEDIO	ALTO	BASSO						

Firmato digitalmente  
Il Direttore dell'Area Internal Auditing  
Dott. Lorenzo Rossignoli

Firmato digitalmente  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Dott. Marco Ciacci

Firmato digitalmente  
Il Direttore dell'Area Anticorruzione e Privacy  
Dott.ssa Elisabetta Bove