

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	516	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	517	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	518	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTI DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	519	EROGAZIONE CONTRIBUTI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTI DI INTERESSE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	NO	NO	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
AVVOCATURA	35	ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MILANO	6	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (6)	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI 106 - PERIODICA ROTAZIONE DEL PERSONALE/REDISTRIBUZIONE DELLE MATERIE AT 20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CITTADINANZA	COMUNICAZIONE ESITI DEL GIUDIZIO
AVVOCATURA	36	CONSULENZA GIURIDICA TRAMITE PARERI FORMALI PER LA PREVENZIONE/COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO	4	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (4)	104 - GESTIONE ATTIVITÀ LEGALE: SUDDIVISIONE E INTERAZIONE RUOLI E CONTROLLI 106 - PERIODICA ROTAZIONE DEL PERSONALE/REDISTRIBUZIONE DELLE MATERIE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	UTENZA INTERNA	PARERE
AVVOCATURA	37	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	5	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (5)	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CURATORE FALLIMENTARE - CITTADINANZA	REVERSALE
AVVOCATURA	38	ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI SENTENZE CHE PREVEDONO IL RILASCIO DI IMMOBILI DEL COMUNE DATI IN CONCESSIONE, TRAMITE RICHIESTA DI INTERVENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI	4	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CITTADINANZA	COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA
AVVOCATURA	39	RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE IN SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DI MILANO	5	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (4)	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	UTENZA	REVERSALE
AVVOCATURA	40	ATTIVITÀ DI SUPPORTO CONSISTENTE NELL'ACCERTAMENTO E DEPOSITO RELATIVI AD ATTI E DOCUMENTI PROCESSUALI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI, PREVALENTEMENTE IN VIA TELEMATICA	3	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	UTENZA	PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI
AVVOCATURA	41	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	4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1) ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (3)	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	UTENZA	REVERSALE
AVVOCATURA	359	PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER TIROCINANTI FORENSI	5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	TIROCINANTI	GRADUATORIA PUBBLICATA
AVVOCATURA	360	PAGAMENTO DI SPESE LEGALI STABILITE IN PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI A CARICO DEL COMUNE DI MILANO	3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (3)	105 - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE DI SPESE A SEGUITO DI PROCEDURE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO CREDITORE	ATTO DI LIQUIDAZIONE
AVVOCATURA	362	ACQUISTO CON IMPORTO SOTTOSOGLIA DI MATERIALE GIURIDICO PER LA BIBLIOTECA DELL'AVVOCATURA/ACQUISTI VARI INFERIORI A 5.000,00 EURO	7	CONTRATTI PUBBLICI (7)	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	FORNITORI	CONTRATTO
AVVOCATURA	363	ATTIVITÀ DI PROTOCOLLAZIONE DEI RICORSI GIURIDICI E GESTIONE ARCHIVIO (CORRENTE E DEFINITIVO)	5	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (1)	AT20 CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	UTENZA	ARCHIVIAZIONE RICORSI

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
AVVOCATURA	544	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
AVVOCATURA	545	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
AVVOCATURA	546	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
BILANCIO E PARTECIPATE	141	RIMBORSI (IMU, CANONE UNICO PUBBLICITÀ E TARI)	3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (3)	293 - RIMBORSI (IMU, CANONE UNICO PUBBLICITÀ E TARI) AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE)	RIMBORSO
BILANCIO E PARTECIPATE	142	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI	4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (3)	294 - RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CITTADINANZA	AGEVOLAZIONE
BILANCIO E PARTECIPATE	271	GESTIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	NO	DITTA AGGIUDICATARIA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE
BILANCIO E PARTECIPATE	272	GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA NEL PROCESSO DI RISCOSSIONE	3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (2)	303 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE)	PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE/DINIEGO
BILANCIO E PARTECIPATE	273	MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E EXTRA-TRIBUTARIE IN FASE COATTIVA E CAUTELARE/ESECUTIVA	3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (2)	305 - SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE 306 - APPLICAZIONE DI RATEIZZAZIONI	SI	NO	UTENZA	MONITORAGGIO
BILANCIO E PARTECIPATE	399	RICEZIONE DI ISTANZE, DENUNCE, COMUNICAZIONI INERENTI LA TARI, ISTRUTTORIA E LAVORAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA SUL GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA TASSA	3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE)	RISCONTRO
BILANCIO E PARTECIPATE	400	DEFINIZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA UTENTI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DEFINIZIONE QUOTA
BILANCIO E PARTECIPATE	403	ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE	3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	RIMBORSO
BILANCIO E PARTECIPATE	406	RIESAME ISTANZA IN AUTOTUTELA RELATIVE AD ATTI DI RISCOSSIONE VOLONTARIA CANONE UNICO PATRIMONIALE	3	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	RISCONTRO
BILANCIO E PARTECIPATE	407	RIESAME ISTANZE IN AUTOTUTELA RELATIVE AD ATTI DI RISCOSSIONE VOLONTARIA	3	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE)	RISCONTRO
BILANCIO E PARTECIPATE	443	VERIFICHE E CONTROLLI PER OMESSA DICHIARAZIONE E OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI LOCALI	3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE)	DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
BILANCIO E PARTECIPATE	584	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8	CONTRATTI PUBBLICI (8)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
BILANCIO E PARTECIPATE	585	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
CASA	70	GESTIONE PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE CON INCARICO	8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1) EROGAZIONE DI SERVIZI (1)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	NO	NO	PROFESSIONISTI - CITTADINANZA	EROGAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
CASA	71	GESTIONE DEI PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CON GARA	11	CONTRATTI PUBBLICI (10) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	NO	SI	OPERATORI ESTERNI-APPALTATORE	EROGAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
CASA	72	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI	2	CONTRATTI PUBBLICI (2)	30 - PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTROLLO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	NO	NO	INQUILINI - MM S.P.A.	ESITO ATTIVITA' DI CONTROLLO
CASA	73	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA CONSEGUENTE A SFRATTI	3	EROGAZIONE DI SERVIZI (3)	29 - INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ TEMPORANEA, CON CRITERI DI ROTAZIONE COSTANTE	SI	NO	CITTADINANZA	EROGAZIONE DI UN SERVIZIO (OSPITALITÀ)
CASA	74	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6)	35 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) 28 - RAPPORTI CON L'UTENZA NELL'ATTIVITÀ DI SPORTELLO NELLA DIREZIONE CASA	SI	NO	ALER MILANO- CITTADINANZA -ALTRE PP.AA-.REGIONE LOMBARDIA MM SPA-ALER	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
CASA	75	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	36 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO	SI	NO	ALTRE PP.AA. -MM SPA -CITTADINANZA	PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
CASA	76	SUPPORTO GESTIONE CONTENZIOSO CASA	4	(ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (4)	320 - SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CASA	SI	NO	CITTADINANZA	EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI OTTEMPERANZA
CASA	77	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO D'INTERESSE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	NO	SI	INQUILINI	VERIFICA DOCUMENTAZIONE
CASA	78	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATE A ENTI PARTECIPATI	4	CONTRATTI PUBBLICI (4)	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	NO	NO	GESTORE	CONTROLLO DELL'ESECUZIONE
CASA	79	CONTROLLO SULL'ABUSIVISMO ALLOGGI SAP	4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	322 - OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DI NATURA ABUSIVA	SI	NO	ALTRE PP.AA. MM SPA CITTADINANZA	MONITORAGGIO SEMESTRALE CIRCA GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DI RILASCIO
CASA	80	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA, IN COLLABORAZIONE CON LE DIREZIONI COMPETENTI	2	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	319 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE TEMATICA (EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO E/O GENERALE)	NO	NO	OPERATORI DEL SETTORE	PARERE
CASA	81	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ELABORAZIONE CONTABILE SUGLI INCASSI E SULLE MOROSITÀ, COMPRESE LE PROCEDURE DI ISCRIZIONI A RUOLO	1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	349 - ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLA MOROSITÀ DEGLI INQUILINI DELLE UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE	NO	NO	CITTADINANZA	CONTROLLI
CASA	109	COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA NEI CASI DI COSIDDETTO DISAGIO ABITATIVO	3	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	318 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO SAT AT20 - CONFLITTO D'INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA	PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO
CASA	110	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANCHE AFFIDATA A SOGGETTI ESTERNI, PER ESIGENZE DI MOBILITÀ ABITATIVA	6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (5)	321 - RICOLLOCAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL R.R. N. 4/2017	NO	NO	CITTADINANZA	CONTROLLI
CASA	420	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP IN CONDOMINIO AFFIDATO A SOCIETÀ PARTECIPATE	5	CONTRATTI PUBBLICI (5)	348 - PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -CONDOMINI MISTI IN GESTIONE A METROPOLITANA MILANESE, DIVISIONE CASA	NO	NO	INQUILINI , SINDACATI , CONDOMINI E AMM. CONDOMINIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
CASA	547	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
CASA	594	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CASA	595	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE 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 AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
CENTRALE UNICA APPALTI	143	PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	3	CONTRATTI PUBBLICI (1)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	NO	NO	ANAC, OSSERVATORIO REGIONE LOMBARDIA, MIT, MEF, TAVOLO DEI SOGGETTI AGGREGATORI, OPERATORI ECONOMICI, CITTADINANZA	VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA PROGRAMMAZIONE
CENTRALE UNICA APPALTI	145	VERIFICA DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA	2	CONTRATTI PUBBLICI (2)	334 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI	SI	NO	OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE	RAPPORTO FINALE DI APPROVABILITÀ E APPALTABILITÀ O SOLTANTO DI APPROVABILITÀ
CENTRALE UNICA APPALTI	146	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	189 - PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO L'ISCRIZIONE DELLE RISERVE SUGLI ATTI CONTABILI DA PARTE DELLE IMPRESE AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI) AT19 - MODELLI PROCEDURALI E CONTROLLI OPERATIVI IN MATERIA DI SUBAPPALTO	SI	SI	OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE E/O SUBAPPALTATORE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE	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
CENTRALE UNICA APPALTI	147	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI ICT PER LE VERIFICHE E I CONTROLLI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	333 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI AT19 - MODELLI PROCEDURALI E CONTROLLI OPERATIVI IN MATERIA DI SUBAPPALTO	NO	SI	DIREZIONE ITED, OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE, SUBAPPALTATORI	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE O DINIEGO (A FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITÀ SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI)
CENTRALE UNICA APPALTI	148	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE E AD EVIDENZA PUBBLICA PER OPERE PUBBLICHE, PROGETTI E INTERVENTI MEDIANTE PPP E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	11	CONTRATTI PUBBLICI (11)	210 - ANALISI DEI COSTI DELLA MANODOPERA 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE, CONTROLLO REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT01 - APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	SI	SI	OPERATORE ECONOMICO PROPONENTE, CITTADINANZA, AGGIUDICATARIO OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA/UFFICI GARE E AREE/DIREZIONI UTENTI	CONTRATTO STIPULATO
CENTRALE UNICA APPALTI	150	GESTIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	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.	SI	NO	OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	AGGIORNAMENTO ELENCO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
CENTRALE UNICA APPALTI	151	GESTIONE PROCEDURA DI GARA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA MEPA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU SDAPA	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT01 - APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	NO	NO	DIREZIONE ITED, OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, CONTRATTO STIPULATO
CENTRALE UNICA APPALTI	152	GESTIONE DELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	11	CONTRATTI PUBBLICI (11)	210 - ANALISI DEI COSTI DELLA MANODOPERA 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	SI	SI	IN CASO DI PPP: OPERATORE ECONOMICO PROPONENTE CITTADINANZA IN CASO DI PROCEDURA STANDARD: DIREZIONE/AREA UTENTEOPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA AGGIUDICATARIO UFFICI GARE E AREE/DIREZIONI UTENTI	CONTRATTO STIPULATO
CENTRALE UNICA APPALTI	549	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
CULTURA	155	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10	CONTRATTI PUBBLICI (10)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
CULTURA	156	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	NO	SI	UTENZA	ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO
CULTURA	157	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (2)	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	NO	SI	UTENZA	CONCESSIONE DELLO SPAZIO
CULTURA	158	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI DELL'AREA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA	5	CONTRATTI PUBBLICI (4)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	UTENZA	EROGAZIONE DEL SERVIZIO
CULTURA	161	ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE PARTECIPATA (FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE)	5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (5)	351 - FINANZIAMENTI EROGATI ALLA FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE	NO	SI	UTENZA	CONTROLLO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
CULTURA	163	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI PER ATTIVITÀ CULTURALI NEI MUSEI CITTADINI	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (2)	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	SI	SI	UTENZA	CONCESSIONE DELLO SPAZIO
CULTURA	164	PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO	10	CONTRATTI PUBBLICI (10)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 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	NO	SI	UTENZA	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE/EVENTO
CULTURA	165	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE IN COPRODUZIONE	7	CONTRATTI PUBBLICI (6)	352 - REALIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI IN COPRODUZIONE PRESSO LE SEDI ESPOSITIVE E STRUTTURE MUSEALI DEL COMUNE.	NO	SI	UTENZA	REALIZZAZIONE MOSTRE
CULTURA	166	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE MOSTRE NON IN COPRODUZIONE	11	CONTRATTI PUBBLICI (10)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 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	NO	SI	UTENZA	REALIZZAZIONE MOSTRE
CULTURA	167	VALORIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE	10	CONTRATTI PUBBLICI (10)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 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 E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	UTENZA	PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
CULTURA	168	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE CITTADINO	10	CONTRATTI PUBBLICI (10)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 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 E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	UTENZA	PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
CULTURA	170	GESTIONE GRANDI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO, INVERNALE E DI CARNEVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE	6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	UTENZA	CONTROLLO
CULTURA	171	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE CITTADINE	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (2)	27 - CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI SPAZI DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI CULTURALI	SI	SI	UTENZA	REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI
CULTURA	421	CO-PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONI PROGETTI ED ATTIVITÀ CULTURALI	10	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (7)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE 353 - PROGETTI CULTURALI REALIZZATI MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	UTENZA	REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI
CULTURA	422	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	UTENZA	EROGAZIONE CONTRIBUTO
CULTURA	524	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (6)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
CULTURA	525	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO
DEMANIO E PATRIMONIO	292	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (LOCAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)	32	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (8)	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	SI	SI	CITTADINANZA/IMPRESE/ NOTAI	LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO
DEMANIO E PATRIMONIO	293	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VENDITE)	33	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (9)	279 - PROCEDURE DI CONCESSIONE, DI LOCAZIONE E DI ALIENAZIONE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 340 - ARCHIVIO UNICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	SI	NO	CITTADINANZA/IMPRESE/AGENZIA DELLE ENTRATE	VENDITA

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
DEMANIO E PATRIMONIO	296	GESTIONE GARA CON LA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	14	CONTRATTI PUBBLICI (8)	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 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
DEMANIO E PATRIMONIO	297	GESTIONE DI GARA SOTTOSOGLIA	16	CONTRATTI PUBBLICI (7)	335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
DEMANIO E PATRIMONIO	343	GESTIONE SINISTRI	10	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (7)	286 - AREA EROGAZIONE RISARCIMENTI R.C - GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	BROKER/COMPAGNIA ASSICURATRICE/SOGGETTO CHE HA SUBITO IL DANNO DA SINISTRO /AVVOCATO COMPAGNIA ASSICURATRICE	RISARCIMENTO DEL DANNO/ARCHIVIAZIONE PRATICA
DEMANIO E PATRIMONIO	344	GESTIONE VEICOLI	25	CONTRATTI PUBBLICI (4) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (3)	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 341 - RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEMOLIZIONE	SI	SI	OPERATORI ECONOMICI	RIPARAZIONE/REVISIONE DEI VEICOLI
DEMANIO E PATRIMONIO	548	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
DIREZIONE GENERALE	302	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
DIREZIONE GENERALE	305	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
DIREZIONE GENERALE	550	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	300	RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DELLA CITTÀ DI MILANO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	3	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"	NO	NO	CITTADINANZA, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA SIA AL COMUNE CHE DAI DONATORI ESTERNI



DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	301	ASSISTENZA AL CERIMONIALE DEL SINDACO E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, INCONTRI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, VISITE UFFICIALI	4	CONTRATTI PUBBLICI (2)	116 - GESTIONE DELLE SPESE EFFETTUATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLE SPESE COSIDDETTE DI "RAPPRESENTANZA"	SI	NO	CITTADINANZA, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	BENI E SERVIZI A SUPPORTO DI INCONTRI ED EVENTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	303	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 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 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	309	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMPETENZA	7	CONTRATTI PUBBLICI (7)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE 115 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINANZIATI (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) DELL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI	NO	NO	CITTADINANZA, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, FONDAZIONI	ACCORDI DI PARTNERSHIP/CO-PROMOZIONE/ SPONSORIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	311	NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE	7	INCARICHI E NOMINE (4)	121 - ESAME DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI PARTECIPATI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CANDIDATI IDONEI NOMINANDI/DESIGNANDI PROPONENTI	NOMINA E/O DESIGNAZIONE
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	315	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 12/2005	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	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	SI	SI	ENTI RELIGIOSI RICHIEDENTI /CURIA ARCIVESCOVILE DI MILANO	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	381	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	4	CONTRATTI PUBBLICI (4)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	382	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 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 AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 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, CONTROLLI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	383	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	4	CONTRATTI PUBBLICI (4)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	388	ASSEGNAZIONE PREMI DI LAUREA	7	INCARICHI E NOMINE (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CANDIDATI/UNIVERSITÀ	ASSEGNAZIONE PREMIO
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	389	INCARICHI PROFESSIONALI	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSI	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	390	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2 C.1 DEL REGOLAMENTO C.LE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	ENTI INTERESSATI AL CONTRIBUTO/CITTADINANZA	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	391	GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	8	CONTRATTI PUBBLICI (6)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	392	GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	4	CONTRATTI PUBBLICI (3) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	OPERATORI ECONOMICI	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	393	RICERCA, DEFINIZIONE E GESTIONE DI NUOVI ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO MARINO	6	CONTRATTI PUBBLICI (4) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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 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 - APPLICATO IN ANALOGIA PER QUANTO COMPATIBILE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI DIVERSI, CITTADINANZA/SPONSOR/PARTNER E SOGGETTI INCARICATI DEGLI INTERVENTI	ACCORDI DI SPONSORSHIP/ PARTNERSHIP
DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	551	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO
EDUCAZIONE	85	PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI MENSA CITTADINE E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA	11	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3)	AT 20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	UTENZA	ELENCO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MENSA
EDUCAZIONE	86	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	11	CONTRATTI PUBBLICI (10)	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 AT 20 - CONFLITTO DI INTERESSE 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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	UTENZA	ATTUAZIONE DI POLITICHE DI FOOD POLICY

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
EDUCAZIONE	88	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE (UDO) /UTENZA	ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA
EDUCAZIONE	89	GESTIONE DELLE AFFITTANZE AGRARIE	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (6)	67 - AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	AZIENDE AGRICOLE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	AFFITTANZE AGRARIE DI FONDI RURALI (TERRENI E CASCINE) DI PROPRIETÀ COMUNALE
EDUCAZIONE	90	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)	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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. 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 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	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI/ AZIENDE AGRICOLE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	SERVIZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE
EDUCAZIONE	91	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	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6)	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)	NO	SI	UTENZA	PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE O DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA
EDUCAZIONE	95	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI	8	CONTRATTI PUBBLICI (7)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO	SI	SI	ISTITUTI SCOLASTICI, ENTI DEL TERZO SETTORE, UTENTI E OPERATORI ECONOMICI	EROGAZIONE SERVIZIO
EDUCAZIONE	96	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELL'EDUCAZIONE	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) CONTRATTI PUBBLICI (7)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	NO	SI	ISTITUTI SCOLASTICI, UTENTI E OPERATORI ECONOMICI	EROGAZIONE SERVIZIO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
EDUCAZIONE	97	GESTIONE INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	10	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (7) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	NO	SI	SOGGETTI BENEFICIARI	EROGAZIONE SERVIZIO
EDUCAZIONE	99	GESTIONE SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA: TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	8	CONTRATTI PUBBLICI (7)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO	SI	SI	UTENZA	EROGAZIONE SERVIZIO
EDUCAZIONE	103	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	9	CONTRATTI PUBBLICI (8) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (1)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 39 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE EDUCATIVO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	EROGAZIONE SERVIZIO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
EDUCAZIONE	104	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE VACANZA	8	CONTRATTI PUBBLICI (8)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	EROGAZIONE SERVIZIO
EDUCAZIONE	107	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE (SEZIONI DIDATTICHE ED OSPEDALIERE) RIVOLTE ALLE SCUOLE E ALLE FAMIGLIE	9	CONTRATTI PUBBLICI (7)	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 AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	SI	UTENZA	EROGAZIONE SERVIZIO
EDUCAZIONE	108	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI MINORI E ADOLESCENTI ANCHE STRANIERI - (SERVIZI PRE -POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI)	9	CONTRATTI PUBBLICI (7)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN ESECUZIONE DELL'APPALTO	SI	SI	UTENZA	EROGAZIONE SERVIZIO
EDUCAZIONE	433	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CIVICHE PARITARIE E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE PER L'ADULTO E L'ADOLESCENTE	6	EROGAZIONE DI SERVIZI (2) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (1)	325 - ASSUNZIONI DI PERSONALE	SI	NO	UTENZA	EROGAZIONE SERVIZIO
EDUCAZIONE	440	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	7	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (7)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	UTENZA	CONTROLLO
EDUCAZIONE	442	GESTIONE ISCRIZIONE E FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI MILANO	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (9)	40 - ISCRIZIONI AI SERVIZI ALL'INFANZIA (0-6); NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA	SI	NO	UTENZA	ISCRIZIONI SERVIZI EDUCATIVI
EDUCAZIONE	586	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
EDUCAZIONE	587	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGGLIA 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
EDUCAZIONE	588	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
EDUCAZIONE	589	EROGAZIONE CONTRIBUTI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
EDUCAZIONE	590	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	67	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 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	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	68	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DI SERVIZI A SOCIETÀ IN HOUSE	5	CONTRATTI PUBBLICI (4)	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	NO	NO	SOCIETÀ IN HOUSE; CITTADINANZA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	69	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE	3	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	NO	NO	SOCIETÀ IN HOUSE/PARTECIPATE CITTADINANZA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	192	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E TECNICO FINALIZZATE ALLE AUTORIZZAZIONI PER TRASFERIMENTO DI DIRITTO DI SUPERFICIE/USO ESCLUSIVO DEI BOX/POSTI AUTO	3	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	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	NO	NO	CITTADINANZA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	AUTORIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	194	REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE STRADALI	2	CONTRATTI PUBBLICI (2)	231 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI MARCATURA CE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI	NO	NO	CITTADINANZA	CONTROLLO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	195	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA E RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	11	CONTRATTI PUBBLICI (11)	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 AT20-CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E DELLE CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	NO	NO	CITTADINANZA	REALIZZAZIONE DELL'OPERA
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	364	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI O RESIDENZIALI SU AREA PUBBLICA	2	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	214 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI O RESIDENZIALI SU AREA PUBBLICA	NO	NO	CONCESSIONARI/CITTADINANZA	CONTROLLO
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	413	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	4	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20- CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	415	REALIZZAZIONE M4 IN CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ MISTA PARTECIPATA DEL COMUNE	2	CONTRATTI PUBBLICI (1) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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 AT15 - FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PRESENZA DEI TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI	NO	NO	CITTADINANZA	CONTROLLO
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	560	GESTIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TEMPORANEE/DEFINITIVE DI AGIBILITÀ PER ATTIVITÀ/LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	ESERCENTI LOCALI/CITTADINANZA	RILASCIO LICENZA
INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	593	GESTIONE DELLE CONVENZIONI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	362 - GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI PARCHEGGI IN DIRITTO DI SUPERFICIE CON POSTI A ROTAZIONE PREVISTI DAL PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI	NO	NO	CITTADINANZA, GESTORI E PROPRIETARI DELLE STRUTTURE	CONTROLLO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	172	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE 170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT20-CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 335 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NOMINA DELLA COMMISSIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ALLE SEDUTE	SI	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	173	SUPPORTO E VALIDAZIONE NUOVI PROGETTI (ENTERPRISE ARCHITECTURE)	8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (8)	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	SI	NO	UTENZA/FORNITORI	VALIDAZIONE PROGETTI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	179	GESTIONE SIT ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8	CONTRATTI PUBBLICI (8)	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	183	IT-SERVICE MANAGEMENT (IT-SM)	5	EROGAZIONE DI SERVIZI (5)	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	SI	NO	UTENZA	EROGAZIONE SERVIZIO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	184	DEMAND MANAGEMENT	4	EROGAZIONE DI SERVIZI (4)	331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	SI	NO	UTENZA	MONITORAGGIO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	185	LINEE GUIDA ENTERPRISE ARCHITECTURE - CRISIS MANAGEMENT (AFFIDAMENTO)	4	CONTRATTI PUBBLICI (1) EROGAZIONE DI SERVIZI (3)	170 - PIANIFICAZIONE ACQUISTI E COSTRUZIONE SCADENZIARIO 331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	SI	NO	UTENZA	PROCEDURA CRISIS MANAGEMENT
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	334	GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	3	EROGAZIONE DI SERVIZI (3)	332 - GESTIONE DEL MAGAZZINO PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	NO	NO	UTENZA	CONTROLLO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	552	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
LAVORO GIOVANI E SPORT	112	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	10	CONTRATTI PUBBLICI (10)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 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	NO	SI	CITTADINANZA, OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI	EROGAZIONE SERVIZIO
LAVORO GIOVANI E SPORT	113	CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT	3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3)	86 - CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MILANOSPORT	NO	NO	CITTADINANZA	CONTROLLO
LAVORO GIOVANI E SPORT	115	GESTIONE DEI RAPPORTI CON REGIONE, UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, LABORATORI ED ENTI DIVERSI PER INIZIATIVE CONGIUNTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (8)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	ENTI, ASSOCIAZIONI GIOVANILI, IMPRESE, GRUPPI INFORMALI, CITTADINANZA	SVILUPPO INIZIATIVE CONGIUNTE/EROGAZIONE SERVIZI



DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
LAVORO GIOVANI E SPORT	116	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA MODA E DEL DESIGN	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO	SI	SI	IMPRESE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, LIBERI PROFESSIONISTI, ISTITUZIONI E ALTRI SOGGETTI, ENTI, CITTADINANZA	SVILUPPO INIZIATIVE/EROGAZIONE SERVIZI
LAVORO GIOVANI E SPORT	117	PROGETTAZIONE, GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE IN AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (7) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 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 AT20- CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, IMPRESE, ENTI, CITTADINANZA	ACCORDI DI COLLABORAZIONE/ PROPOSTE APPROVATE DA UE
LAVORO GIOVANI E SPORT	118	SVILUPPO DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	10	EROGAZIONE DI SERVIZI (10)	11 - ACCESSO AI TIROCINI CON IL COMUNE QUALE SOGGETTO PROMOTORE	SI	NO	OPERATORI ECONOMICI	ELENCO AGGIORNATO CONVENZIONI ATTIVE AD ESITO CONTROLLI
LAVORO GIOVANI E SPORT	119	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE; GESTIONE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E DI ALTA FORMAZIONE	6	EROGAZIONE DI SERVIZI (6)	5 - ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE	NO	NO	CITTADINANZA-OPERATORI ECONOMICI	EROGAZIONE SERVIZIO
LAVORO GIOVANI E SPORT	335	AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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	SI	NO	CITTADINANZA	EROGAZIONE CONTRIBUTO
LAVORO GIOVANI E SPORT	431	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	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (2) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6)	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA, CCIAA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI DATORIALI, UNIVERSITÀ, IMPRESE, ENTI TERZO SETTORE	SVILUPPO INIZIATIVE CONGIUNTE/EROGAZIONE SERVIZI
LAVORO GIOVANI E SPORT	434	SVILUPPO E GESTIONE DI PROPOSTE E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE, DELL'ECONOMIA DI PROSSIMITÀ E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA, IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE; CCIAA; ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO/EROGAZIONE SERVIZIO
LAVORO GIOVANI E SPORT	436	SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEI NEET E PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO	13	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (13)	2 - INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI O CATALOGHI DI OPERATORI, SPAZI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO AT20- CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA, ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI ISTITUZIONALI AUTORITÀ GIUDIZIARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO/EROGAZIONE SERVIZIO
LAVORO GIOVANI E SPORT	437	SVILUPPO DI PROPOSTE E DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI "INCUBATORI" E PROGETTI INNOVATIVI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (9)	3 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI SPAZI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI SPAZI DI COMPETENZA) 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA, UNIVERSITÀ, CCIAA, IMPRESE	SVILUPPO PROPOSTE INNOVATIVE
LAVORO GIOVANI E SPORT	439	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO SPORT	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - CONTRIBUTI	SI	NO	ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SOCIETÀ SPORTIVE	CONTRIBUTO INDIRECTO/EROGAZIONE SERVIZIO
LAVORO GIOVANI E SPORT	564	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
LAVORO GIOVANI E SPORT	565	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 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 AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
LAVORO GIOVANI E SPORT	566	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
MOBILITÀ	188	PRESIDIO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GESTIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	2	CONTRATTI PUBBLICI (2)	217 - GESTIONE DEL CONTRATTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELLA PARTE DEL CONTRATTO RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA LINEA M5 E DELLA LINEA M4	NO	SI	CITTADINANZA/OPERATORI DI SETTORE	CONTROLLO
MOBILITÀ	190	AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO CORSIE PREFERENZIALI E ZTL CON PASS	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	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	SI	NO	AZIENDE, ENTI E CITTADINANZA	RILASCIO PERMESSO
MOBILITÀ	191	GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	4	CONTRATTI PUBBLICI (4)	216 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONVENZIONI RELATIVE A IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NO	NO	CITTADINANZA	EROGAZIONE SERVIZIO
MOBILITÀ	193	GESTIONE DELLE CONVENZIONI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI	5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	212 - GESTIONE DELLE CONVENZIONI DI PARCHEGGI PRIVATI ASSERVITI ALL'USO PUBBLICO E DI PARCHEGGI IN PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE	NO	NO	CITTADINANZA, GESTORI E PROPRIETARI DELLE STRUTTURE	EROGAZIONE SERVIZIO
MOBILITÀ	196	AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI OPERA A SOCIETÀ IN HOUSE	5	CONTRATTI PUBBLICI (5)	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	NO	NO	CITTADINANZA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO/CONTROLLO
MOBILITÀ	336	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	218 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN SHARING DA PARTE DI GESTORI PRIVATI A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	ESERCENTI SERVIZIO DI SHARING	EROGAZIONE SERVIZIO
MOBILITÀ	337	ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRANTURISMO" E FINALIZZATI - FASE PROPEDEUTICA	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	219 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO "GRAN TURISMO" E DEI SERVIZI FINALIZZATI	NO	NO	ESERCENTI ESERCIZIO TRASPORTO GRANTURISMO	RILASCIO DEL NULLA OSTA
MOBILITÀ	561	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
MOBILITÀ	562	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
MOBILITÀ	563	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	204	PROCEDURE SELETTIVE	7	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (3)	141 - PROCEDURE SELETTIVE INDETEE 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/CANDIDATI INTERESSATI	ASSUNZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	205	PROCEDURE CONCORSUALI	11	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (6)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/CANDIDATI INTERESSATI	ASSUNZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	206	PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN INGRESSO	7	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (5)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CITTADINANZA/CANDIDATI INTERESSATI	ASSUNZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	212	PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE FORMAZIONE	4	CONTRATTI PUBBLICI (1)	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	SI	NO	DIPENDENTE/ENTE EROGATORE DELLA FORMAZIONE	EROGAZIONE SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	220	PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L. 44/23	10	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (4)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	DIPENDENTE	ASSUNZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	338	GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI	5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (4)	137 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI - EXTRA-UFFICIO	NO	NO	DIPENDENTE INTERESSATO/CITTADINANZA	PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INCARICHI
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	339	VERIFICA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	4	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (4)	139 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE A CAMPIONE	NO	NO	CITTADINANZA	CONTROLLO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	340	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA	5	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (3)	147 - VERIFICA ASSENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PERSONALE PART TIME < 50%	NO	NO	DIPENDENTE	ACCORDO SCRITTO DI MODIFICA ORARIO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	368	SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE	2	CONTRATTI PUBBLICI (1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (1)	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 331 - CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALLE LINEE GUIDA DI ENTERPRISE ARCHITECTURE	NO	NO	DIPENDENTI	ACQUISIZIONE APPLICATIVI
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	371	MONITORAGGIO DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (ARTT. E CODICE COMPORTAMENTO)	3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3)	138 - MONITORAGGIO DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	NO	NO	CITTADINANZA	CONTROLLO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	372	PROCEDURE DI MOBILITÀ PROPEDEUTICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001	6	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (4)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CANDIDATI INTERESSATI	ASSUNZIONE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	531	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	541	AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	7	CONTRATTI PUBBLICI (7)	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 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
RIGENERAZIONE URBANA	278	APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI	33	GOVERNO DEL TERRITORIO (33)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTI ESTERNI /ALTRE PP.AA.	APPROVAZIONE DEL PGT
RIGENERAZIONE URBANA	279	ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI	10	GOVERNO DEL TERRITORIO (10)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	ALIENAZIONE
RIGENERAZIONE URBANA	280	RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T.	11	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (2) GOVERNO DEL TERRITORIO (7)	274 - CERTIFICATI DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T. AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI
RIGENERAZIONE URBANA	281	INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ (ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005)	9	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3) GOVERNO DEL TERRITORIO (6)	336 - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ EX ART. 40 BIS, COMMA 1, L.R. N. 12/2005 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO DISMESSO
RIGENERAZIONE URBANA	282	ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	13	GOVERNO DEL TERRITORIO (12)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 339 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, INERENTE IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPONSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPONSIONE DEI PAGAMENTI	NO	SI	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
RIGENERAZIONE URBANA	283	ESERCIZIO ATTIVITÀ EDIFICATORIA SUBORDINATA A TITOLI EX CAPO II DPR 380/2001	13	GOVERNO DEL TERRITORIO (10)	267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPONSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPONSIONE DEI PAGAMENTI 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 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 359 - INCENTIVI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI LEGGE 10/91 E S.M.I. AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 339 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	NO	SI	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	EMISSIONE TITOLO EDILIZIO
RIGENERAZIONE URBANA	285	CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA; GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DELLE PROCEDURE DI CONDONO E DELLE DEMOLIZIONI D'UFFICIO	4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	271 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA NELLE FASI DI SEGNALE E DI ACCERTAMENTO CON EVENTUALE PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO O DI DEMOLIZIONE 345 - CONTROLLI DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI EDILIZIE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	VIGILANZA URBANISTICA
RIGENERAZIONE URBANA	287	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ALTRE PROCEDURE INDICATE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO CHE RICHIEDONO IL COINVOLGIMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	6	GOVERNO DEL TERRITORIO (3)	339 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, INERENTE IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	AUTORIZZAZIONI E ACCERTAMENTI
RIGENERAZIONE URBANA	291	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ORDINARIA DI BONIFICA-ART. 242 DEL D.LGS.152/2006 A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE	14	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	ARPA - ATS - CITTA' METROPOLITANA - REGIONE LOMBARDIA - BANCA - ASSICURAZIONE - SOGGETTO RICHIEDENTE	COMUNICAZIONE SVINCOLO GARANZIE FINANZIARIE
RIGENERAZIONE URBANA	446	ESERCIZIO ATTIVITÀ EDIFICATORIA SUBORDINATA A RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (ART. 28 BIS - CAPO II - DPR 380/2001)	15	GOVERNO DEL TERRITORIO (12)	266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI 267 - TITOLI EDILIZI CON CORRESPONSIONE DI ONERI E MONETIZZAZIONE: CALCOLO E CORRESPONSIONE DEI PAGAMENTI 268 - PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ASSIMILATE ALLE OPERE PUBBLICHE 270 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 337 - SERVIZI E ATTREZZATURE PRIVATI E DI USO PUBBLICO E GENERALE ... 339 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 345 - CONTROLLI DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI EDILIZIE 359 - INCENTIVI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI LEGGE 10/91 E S.M.I. AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
RIGENERAZIONE URBANA	451	ACCORDI DI PROGRAMMA	8	GOVERNO DEL TERRITORIO (3)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 266 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: PROGRAMMI COMPLESSI, PIANI ATTUATIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, CONVENZIONI QUADRO E ATTI INTEGRATIVI	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI/ALTRE PP.AA.	ACCORDO DI PROGRAMMA
RIGENERAZIONE URBANA	452	ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE EX LEGGE 448/1998	5	GOVERNO DEL TERRITORIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	DECRETO DI ACCORPAMENTO
RIGENERAZIONE URBANA	453	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	7	CONTRATTI PUBBLICI (7)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE DI UN SERVIZIO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
RIGENERAZIONE URBANA	454	GESTIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO INU DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	1	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	ASSOCIAZIONI INU CENTRO STUDI PIM	QUOTA ASSOCIATIVA
RIGENERAZIONE URBANA	455	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 8.3.7 NA PDS	9	GOVERNO DEL TERRITORIO (9)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI/ALTRE PP.AA.	AGGIORNAMENTO DEL PGT
RIGENERAZIONE URBANA	456	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - INSERIMENTO DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 4.1 NA PAR	8	GOVERNO DEL TERRITORIO (8)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI/COMUNITA'	AGGIORNAMENTO PIANO ATTREZZATURE RELIGIOSE
RIGENERAZIONE URBANA	457	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - AGGIORNAMENTO DEL PAR A SEGUITO DI ISTANZA	8	GOVERNO DEL TERRITORIO (8)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	AGGIORNAMENTO PIANO ATTREZZATURE RELIGIOSE
RIGENERAZIONE URBANA	458	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - AGGIORNAMENTO DEL PDS CON DELIBERA CC EX ART. 9. 15 LR 12/2005	7	GOVERNO DEL TERRITORIO (7)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI DISMISSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8.3.7 NA PDS
RIGENERAZIONE URBANA	459	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - AGGIORNAMENTO DEL PDS MEDIANTE DETERMINA DIRIGENZIALE A SEGUITO DI ISTANZA DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI	8	GOVERNO DEL TERRITORIO (8)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	ATTO DI AGGIORNAMENTO PIANO DEI SERVIZI
RIGENERAZIONE URBANA	460	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PDS MEDIANTE DD	7	GOVERNO DEL TERRITORIO (7)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	ATTO DI MODIFICA DEL PIANO DEI SERVIZI
RIGENERAZIONE URBANA	461	ART. 42 BIS TU ESPROPRI	7	GOVERNO DEL TERRITORIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTI INTERESSATI	ESPROPRIO
RIGENERAZIONE URBANA	462	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PGT A SEGUITO DI ATTO RICOGNITIVO MEDIANTE DD EX ART. 53.1 NA PDR	6	GOVERNO DEL TERRITORIO (6)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART. 13 COMMA 14BIS LR 12/2006
RIGENERAZIONE URBANA	463	ATTI DI RATIFICA/MODIFICA CONVENZIONI PRG 1953 E ATTI DI CANCELLAZIONE PRECARIETÀ URBANISTICA	3	GOVERNO DEL TERRITORIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO CS PIM
RIGENERAZIONE URBANA	465	CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (4)	338 - PROCEDURA DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	NO	SI	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	CONCESSIONE/LOCAZIONE/ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
RIGENERAZIONE URBANA	466	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	INCARICHI E NOMINE (6)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
RIGENERAZIONE URBANA	467	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE ATTI PGT MEDIANTE DELIBERA CC EX ART. 13.14BIS LR 12/2005	9	GOVERNO DEL TERRITORIO (9)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	PARERE
RIGENERAZIONE URBANA	469	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - DISMISSIONE DI SERVIZI MEDIANTE DELIBERA GC EX ART. 53.5 NA PDR	8	GOVERNO DEL TERRITORIO (8)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	ATTO DI INSERIMENTO NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA DI NUOVA PREVISIONE
RIGENERAZIONE URBANA	470	ESAME PRELIMINARE FACOLTATIVO EX ART. 55 RE	3	GOVERNO DEL TERRITORIO (3)	339 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, INERENTE IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	RILASCIO PARERE EX ART. 55 RE
RIGENERAZIONE URBANA	471	ESPROPRIO	9	GOVERNO DEL TERRITORIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE AREE
RIGENERAZIONE URBANA	480	GESTIONE GARA BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CON DIREZIONE CUA	13	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 201 - DISTINZIONE FRA LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA PROCEDURA DI GARA E LA STRUTTURA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO 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	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA-DITTE PARTECIPANTI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
RIGENERAZIONE URBANA	484	GESTIONE DEL CONTRATTO AMAT S.R.L. PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	4	CONTRATTI PUBBLICI (4)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	AMAT S.R.L.	CONTRATTO
RIGENERAZIONE URBANA	485	ISTRUTTORIA PRELIMINARE FACOLTATIVA EX ART. 40 RE	5	GOVERNO DEL TERRITORIO (3)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	RILASCIO PROVVEDIMENTO EX ART. 40 RE
RIGENERAZIONE URBANA	486	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	10	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2) GOVERNO DEL TERRITORIO (1) INCARICHI E NOMINE (7)	339 - NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CANDIDATI	NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
RIGENERAZIONE URBANA	495	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	7	CONTRATTI PUBBLICI (3) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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 AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI/CANDIDATI	AFFIDAMENTI DI SERVIZI, CONFERIMENTI DI INCARICHI PER MONITORAGGIO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
RIGENERAZIONE URBANA	497	REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (4)	338 - CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN CARICO ALLA DIREZIONE; ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI; TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998) AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE
RIGENERAZIONE URBANA	498	REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA	4	GOVERNO DEL TERRITORIO (4)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE; APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	PARERI DI CONFORMITÀ
RIGENERAZIONE URBANA	499	RICONOSCIMENTO DI QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL CENTRO STUDI PIM	3	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CENTRO STUDI PIM	QUOTA ASSOCIATIVA
RIGENERAZIONE URBANA	500	RILASCIO NULLA OSTA ALLA BONIFICA - ART. 242 TER DEL D.LGS.152/2006 IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	ARPA - ATS - CITTA' METROPOLITANA - REGIONE LOMBARDIA (eventualmente SOGGETTO RICHIEDENTE)	NULLA OSTA
RIGENERAZIONE URBANA	501	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA BONIFICA D.M. 31/2015 (PUNTI VENDITA CARBURANTI DISMESSI E ATTIVI) A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	AUTORIZZAZIONE ALLA BONIFICA
RIGENERAZIONE URBANA	502	RILASCIO NULLA OSTA DI BONIFICA EX ART. 242 BIS DEL D.LGS.152/2006 (PROCEDURA SEMPLIFICATA) A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
RIGENERAZIONE URBANA	503	RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI BONIFICA EX ART. 249 DEL D.LGS.152/2006 A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI DI RIDOTTE DIMENSIONI IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	AUTORIZZAZIONE ALLA BONIFICA
RIGENERAZIONE URBANA	504	RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (ART. 30 DPR 380/2001)	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SÌ	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ART. 30 DPR 380/2001
RIGENERAZIONE URBANA	505	RILASCIO CERTIFICATO URBANISTICO (ART. 44 RE)	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SÌ	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	CERTIFICATO URBANISTICO ART. 44 REGOLAMENTO EDILIZIO
RIGENERAZIONE URBANA	506	RILASCIO VALUTAZIONE SU INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI A SUPPORTO DI PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI	3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	RILASCIO PRESA D'ATTO
RIGENERAZIONE URBANA	507	RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 31 C.49 BIS - DCC 42/2010)	6	GOVERNO DEL TERRITORIO (6)	338 - PPROCESSO DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN CARICO ALLA DIREZIONE; PROCESSO DI ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI; PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998); PROCESSO DI RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 31 COMMA 49 BIS - DCC 42/2010); PROCESSO DI RIVALUTAZIONE PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP); PROCESSO DI REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE AT20 - DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	ATTO DI RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI
RIGENERAZIONE URBANA	508	RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI VENDITA DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI PARCHEGGI/BOX AUTO REALIZZATI IN AREE CON DESTINAZIONE PUBBLICA E DISCIPLINATI DA CONVENZIONE	3	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	RATIFICA SCRITTURA PRIVATA O CANCELLAZIONE ATTO PRECARIETÀ



DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
RIGENERAZIONE URBANA	509	RIVALUTAZIONI PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP)	3	GOVERNO DEL TERRITORIO (3)	338 - PPROCESSO DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN CARICO ALLA DIREZIONE; PROCESSO DI ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI; PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998); PROCESSO DI RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 31 COMMA 49 BIS - DCC 42/2010); PROCESSO DI RIVALUTAZIONE PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP); PROCESSO DI REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE AT20 - DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	COMUNICAZIONE PREZZI DI VENDITA RIVALUTATI
RIGENERAZIONE URBANA	511	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998)	6	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (6)	338 - PROCESSO DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN CARICO ALLA DIREZIONE; PROCESSO DI ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI; PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998); PROCESSO DI RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 31 COMMA 49 BIS - DCC 42/2010); PROCESSO DI RIVALUTAZIONE PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP); PROCESSO DI REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE 340 - PPROCESSO DI CONCESSIONE, LOCAZIONE, ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN CARICO ALLA DIREZIONE; PROCESSO DI ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI; PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. N. 448/1998); PROCESSO DI RIMOZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (L. N. 448/1998, ART. 31 COMMA 49 BIS - DCC 42/2010); PROCESSO DI RIVALUTAZIONE PREZZI DI VENDITA ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (COMPARTI PEEP); PROCESSO DI REDAZIONE DI STIME IMMOBILIARI, PARERI E VALUTAZIONI ECONOMICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ
RIGENERAZIONE URBANA	512	VALORIZZAZIONE AREE/IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERNAZIONALE REINVENTING CITIES	33	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (5)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT18 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINI	STIPULA CONTRATTI DEFINITIVI DI VENDITA/COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPEFICIE
RIGENERAZIONE URBANA	513	VERIFICA REGIME GIURIDICO SEDIMI STRADALI	3	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE	VERIFICA REGIME
RIGENERAZIONE URBANA	514	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	4	CONTRATTI PUBBLICI (4)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOCIETÀ' IN HOUSE/PARTICIPATE CITTADINANZA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
RIGENERAZIONE URBANA	515	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOCIETÀ' IN HOUSE/PARTICIPATE CITTADINANZA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
RIGENERAZIONE URBANA	520	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
RIGENERAZIONE URBANA	521	AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT - AGGIORNAMENTO DEL PDR MEDIANTE DD CONSEGUENTI A NORMATIVE SOVRAORDINATE SOPRAVVENUTE	4	GOVERNO DEL TERRITORIO (4)	265 - PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTI SPECIFICHE E/O PARZIALI; AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI PGT; REDAZIONE PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/OPERATORI ECONOMICI	ATTO DI AGGIORNAMENTO PIANO DEI SERVIZI
SEGRETERIA GENERALE	428	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (8)	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 AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	48	ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	90 - CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI SVOLTI DAI MESSI CIVICI NELL'AMBITO DELLE PRATICHE DI RESIDENZA	SI	NO	CITTADINANZA	ISCRIZIONE ANAGRAFICA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	49	ACQUISTO DI CITTADINANZA DICIOTTENNI NATI IN ITALIA E RESIDENTI ALLA NASCITA	6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	SI	NO	CITTADINANZA	ACQUISTO CITTADINANZA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	50	CITTADINANZA PER PERMANENZA SUL TERRITORIO ITALIANO O MATRIMONIO	6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	SI	NO	CITTADINANZA	ACQUISTO CITTADINANZA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	51	ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS	6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	SI	NO	CITTADINANZA	ACQUISTO CITTADINANZA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	52	ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO E PER RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI	5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	89 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA	SI	NO	CITTADINANZA	ACQUISTO CITTADINANZA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	53	CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	91 - GESTIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO	SI	NO	CITTADINANZA	CERTIFICATO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	54	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI ORDINARIE, ESTUMULAZIONI ORDINARIE)	6	CONTRATTI PUBBLICI (1)	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 AT20 CONFLITTO DI INTERESSI AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	SI	SI	CITTADINANZA	ESUMAZIONE/ESTUMAZIONE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	55	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE)	4	CONTRATTI PUBBLICI (1)	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	SI	SI	CITTADINANZA	ESUMAZIONE/ESTUMAZIONE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	56	GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI	9	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	88 - GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	SI	NO	CITTADINANZA	CONCESSIONE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	57	GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	3	CONTRATTI PUBBLICI (1)	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	SI	SI	CITTADINANZA	CONTROLLI
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	58	ORGANIZZAZIONE EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (4) CONTRATTI PUBBLICI (3) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	66 - EVENTI AGGREGATIVI TEMATICI DI QUARTIERE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	SI	CITTADINANZA OPERATORI COMMERCIO AMBULANTE ORGANIZZATORI EVENTI	EVENTO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	59	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE, EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, DIRETTA O CON RICORSO A TERZI	5	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	SI	SI	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	EVENTO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	60	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	ASSOCIAZIONI IMPRESE CITTADINANZA	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	61	ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	326 - IDONEITÀ ABITATIVA	SI	NO	CITTADINANZA	ATTESTAZIONE DI ACCOGLIMENTO O COMUNICAZIONE DI RIGETTO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	62	ACQUISTO BENI E SERVIZI	7	CONTRATTI PUBBLICI (4)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 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	NO	SI	DITTA AGGIUDICATRICE- DITTE PARTECIPANTI- CITTADINANZA	ACQUISIZIONE BENE/ EROGAZIONE SERVIZIO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	63	CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI	8	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (7)	61 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA ASSOCIAZIONI	CONCESSIONE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	64	MANUTENZIONE AREE VERDI - CONTROLLI	6	CONTRATTI PUBBLICI (1) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (5)	84 - CONTROLLO MANUTENTIVO AREE VERDI	SI	NO	CITTADINANZA	CONTROLLO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	66	COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ EX LEGGE 285/97	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (7)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA E ETS	CONVENZIONE
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	346	CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	7	EROGAZIONE DI SERVIZI (7)	350 - RICEZIONE OGGETTI RINVENUTI DA PARTE UFFICIO COMPETENTE	SI	NO	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	CUSTODIA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	573	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	574	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A LIVELLO MUNICIPALE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINI	CONCESSIONE IMPIANTO
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	575	CONCESSIONE PARTICELLE ORTIVE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINI	CONCESSIONE PARTICELLA
SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	579	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
SICUREZZA URBANA	1	PRESIDIO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A CRITICITÀ SUL TERRITORIO LEGATE ALLA SICUREZZA	6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO 151 - CONTROLLI TRASVERSALI DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E PERMANENTI 150 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE 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	SI	SI	CITTADINANZA	EROGAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO
SICUREZZA URBANA	2	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	7	CONTRATTI PUBBLICI (4)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 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	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
SICUREZZA URBANA	3	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE GARA, PER IMPORTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	9	CONTRATTI PUBBLICI (6)	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 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
SICUREZZA URBANA	4	ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IMPORTI INFERIORI A 140.000€	9	CONTRATTI PUBBLICI (6)	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 AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE FORNITURA/SERVIZIO
SICUREZZA URBANA	5	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
SICUREZZA URBANA	6	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL'UFFICIO VITTIME"	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	NO	UTENTI DESTINATARI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	EROGAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE E PENALE
SICUREZZA URBANA	9	GESTIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'AUTOTUTELA	5	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (5)	155 - PROCEDURE DI AUTOTUTELA DEI VERBALI CONTESTATI E NOTIFICATI	SI	NO	CITTADINANZA	PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA
SICUREZZA URBANA	10	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RICORSI (SINDACO, PREFETTO E GDP)	4	ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (2)	149 - ASSEGNAZIONE E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO UFFICIO 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	SI	NO	CITTADINANZA	DEFINIZIONE ATTI SANZIONATORI IMPUGNATI
SICUREZZA URBANA	11	INCASSO E MONITORAGGIO STATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI	2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (2)	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. 161 - ABBINAMENTO MANUALE DEGLI IMPORTI PAGATI CON BONIFICO RISPETTO ALLA SANZIONE COMMINATA	SI	NO	CITTADINANZA	DEFINIZIONE STATO DI PAGAMENTO
SICUREZZA URBANA	341	AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE COMPRESI I PERMESSI PER Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA P.L.	3	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	154 - RILASCIO - RINNOVO DEI PERMESSI Z.T.L., CORSIE RISERVATE ED AREE PEDONALI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DELLA POLIZIA LOCALE	NO	NO	CITTADINANZA	RILASCIO PERMESSO
SICUREZZA URBANA	342	GESTIONE DELLE SCHEDE CARBURANTE	4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	347 - CONTROLLI TRASVERSALI IN MERITO ALL'UTILIZZO CORRETTO DELLE SCHEDE CARBURANTE GESTITE DALLA DIREZIONE SICUREZZA URBANA	NO	NO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	GESTIONE SCHEDE CARBURANTE
SICUREZZA URBANA	353	GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA	4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (1)	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 156 - TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI SOSTA E VERBALI DI CONTESTAZIONE IN FORMA CARTACEA	SI	NO	CITTADINANZA	REDAZIONE DI VERBALI

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
SICUREZZA URBANA	523	EROGAZIONE CONTRIBUTI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	NO	SI	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	42	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MISURE DEL PN METRO PLUS -, POC METRO E PR	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (2)	175 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI A GESTIONE INDIRECTA	NO	NO	ALTRE PP.AA./SOCIETA' PARTECIPATE/IMPRESE	REALIZZAZIONE PROGETTI
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	43	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PNRR	5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (2)	344 - GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE	NO	SI	ALTRE PP.AA./SOCIETA' PARTECIPATE	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PRESENTI NEL PIANO LOCALE DI RIPRESA E RESILIENZA
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	44	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI/INTERVENTI REALIZZABILI CON FINANZIAMENTI UE DIRETTI	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (2)	327 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI ATTUATI E FINANZIATI CON FONDI UE DIRETTI	NO	SI	ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, IMPRESE, UNIVERSITÀ/CENTRI DI RICERCA/CITTADINANZA	REALIZZAZIONE PROGETTI
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	45	PROGETTO PIAZZA APERTE	4	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	172 - PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ MIRATE ALL'ATTUAZIONE DELLE "PIAZZE APERTE" (INTERVENTI DI URBANISTICA TATTICA SUL TERRITORIO) AT 20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA/SOGGETTI ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO	REALIZZAZIONE DI SPAZI PEDONALIZZATI (PIAZZE APERTE) E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI PRESENTI
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	47	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE	6	CONTRATTI PUBBLICI (6)	343 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI URBANI E SPONSORIZZAZIONI TECNICHE AFFERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZIE AT 20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	373	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI CRUSCOTTI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DI PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI	3	CONTRATTI PUBBLICI (1) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	175 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI A GESTIONE INDIRECTA	NO	NO	UTENZA	CONTROLLO
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	374	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DI CRUSCOTTI PER IL CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DI PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI, PREVISTI ED AVVIATI NELL'AMBITO DEL PIANO QUARTIERI, NEL PNRR E NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	175 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI E NAZIONALI A GESTIONE INDIRECTA	NO	NO	UTENZA	CONTROLLO
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	375	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12	CONTRATTI PUBBLICI (11) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	553	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	554	EROGAZIONE CONTRIBUTI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE	NO	SI	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	223	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PRODUZIONI CINETELEVISIVE E AUDIOVISIVE SUL TERRITORIO CITTADINO	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6)	342 - AUTORIZZAZIONE PRODUZIONI CINETELEVISIVE E AUDIOVISIVE 120 - ESENZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI AFFERENTI ALLE RIPRESE FOTO-CINETELEVISIVE, AUDIOVISUALI E MULTIMEDIALI - INADEGUATEZZA DELL'ISTRUTTORIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	OPERATORE DELLE PRODUZIONI AUDIO/VIDEO	AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	224	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI DUC (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) MILANESI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	10	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (7) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001: E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	NO	SI	ASSOCIAZIONI-INTERMEDIARI-IMPRESE/IMPRESE BENEFICIARIE- CITTADINANZA	EROGAZIONE CONTRIBUTO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	225	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	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (4)	297 - DETERMINAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	UTENZA ESTERNA	CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	226	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DEPOSITO OLII MINERALI	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	238 - PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	TITOLARI/PROPRIETARI DISTRIBUTORI CARBURANTI	CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	227	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DELLE AUTO PUBBLICHE	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (2)	221 - CERTIFICAZIONI PERIODO DI SERVIZIO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA TAXI PER CREDITO DI IMPOSTA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	TASSISTI-OPERATORI ECONOMICI	CONTROLLO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	228	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (6) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	360 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO AFFISSIONI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	DITTA APPALTATRICE-UTENZA ESTERNA	EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	230	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E GESTIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	296 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA/ABILITATIVA IN MATERIA PUBBLICITARIA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	UTENZA ESTERNA/AGENZIE PUBBLICITARIE	AUTORIZZAZIONE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	231	SUBINGRESSO MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	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 21 - GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE CUP AI FINI DEL SUBINGRESSO 13 - 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	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	EMISSIONE TITOLO O DINIEGO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	232	PRESA IN CARICO TELEMATICA E VERIFICA DELLE SCIA	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	UTENZA ESTERNA	CONTROLLO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	234	PROCEDURA SANZIONATORIA VIOLAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3)	20 - PROCESSO SANZIONATORIO A CARICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	SI	NO	OPERATORI ECONOMICI	PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	235	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIA STRUTTURE DI VENDITA	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	SI	OPERATORI ECONOMICI	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	236	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA	18	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (15)	7 - AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	SI	IMPRESSE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	AUTORIZZAZIONE O DINIEGO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	237	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLE LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	100 - LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	OPERATORI ECONOMICI	LICENZA
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	238	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	102 - LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZIO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	OPERATORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	LICENZA/CONCESSIONE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	239	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA LEGATE AD EVENTI	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (3)	101 - AUTORIZZAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI/NON ALIMENTARI IN AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DI EVENTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	OPERATORI ECONOMICI	AUTORIZZAZIONE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	240	GESTIONE ATTIVITÀ AUTORIZZATORIE LEGATE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	103 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	SI	NO	OPERATORI ECONOMICI	CONCESSIONE

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	555	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	556	EROGAZIONE CONTRIBUTI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE	NO	SI	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	557	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	558	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 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 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
SPECIALISTICA LEGALITÀ E CONTROLLI	559	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (8)	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 AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	526	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA 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 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 AT 16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT 20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	527	INCARICHI PROFESSIONALI	6	INCARICHI E NOMINE (6)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRICICLAGGIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	528	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE	13	CONTRATTI PUBBLICI (12) INCARICHI E NOMINE (1)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI AT07 - MODULISTICA STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	NO	NO	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA- CITTADINANZA	INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA DI MERITO
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	529	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO CON FONTE ESTERNA ANCHE EUROPEA	7	CONTRATTI PUBBLICI (7)	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 AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA- CITTADINANZA	ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E RELATIVO MONITORAGGIO
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	530	INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ A PROGETTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	4	CONTRATTI PUBBLICI (4)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOCIETÀ IN HOUSE/PARTICIPATE CITTADINANZA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	532	COORDINAMENTO E PRESIDIO DI PROGETTI E INTERVENTI AD ELEVATO IMPATTO SUL TERRITORIO CITTADINO	6	CONTRATTI PUBBLICI (3) INCARICHI E NOMINE (1)	AT07 - MODULISTICA STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT18 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	CONTROLLO
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	533	DETERMINAZIONE FABBISOGNO DI SERVIZI	4	CONTRATTI PUBBLICI (2)	AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	UTENZA INTERNA	CONTROLLO
SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	540	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO
TECNICA	242	CENSIMENTO AMIANTO	3	CONTRATTI PUBBLICI (1) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	SI	SI	DITTA AGGIUDICATARIA	CONTROLLO



DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
TECNICA	246	VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	3	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (3)	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 AT10 - SERVIZIO DI GUARDIANIA NEI CANTIERI AT11 - OPERAZIONI DI TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA PER CONTO TERZI	SI	SI	DITTA AGGIUDICATARIA	CONTROLLO AMBIENTALE
TECNICA	247	ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE	3	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/COLLAUDATORE AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	DIRETTORE LAVORI - CITTADINANZA	INCARICO
TECNICA	248	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT13 - ANALISI DELLE TIPOLOGIE E CASISTICHE CONNESSE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA	SI	NO	DITTA AGGIUDICATARIA	ADOZIONE DELLA VARIANTE
TECNICA	249	CONTRATTI DI NOLO A CALDO	4	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	AT09 - SVOLGIMENTO DI CONTROLLI IN CANTIERE DEI CONTRATTI DI NOLO A CALDO	SI	SI	UTENZA/DITTA AGGIUDICATARIA	VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
TECNICA	250	PAGAMENTO STATO AVANZAMENTO LAVORI	4	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	AT04 - TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI (S.A.L. - STATO AVANZAMENTO LAVORI)	SI	SI	DITTA AGGIUDICATARIA	PAGAMENTO SAL
TECNICA	251	REDAZIONE DEI PROGETTI	7	CONTRATTI PUBBLICI (3) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (2)	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	SI	NO	UTENZA INTERNA	APPROVAZIONE PROGETTO
TECNICA	252	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CONTRATTI APPLICATIVI DEGLI ACCORDI QUADRO	2	CONTRATTI PUBBLICI (2)	AT07 - MESSA A DISPOSIZIONE E UTILIZZO DA PARTE DELLE AREE TECNICHE DI MODELLI STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	SI	NO	UTENZA INTERNA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
TECNICA	423	INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI COSTITUENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE AGGIUDICATE MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	5	CONTRATTI PUBBLICI (5)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	UTENZA INTERNA	COSTITUZIONE COMMISSIONE
TECNICA	591	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT20 CONFLITTO DI INTERESSE	SI	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
TECNICA	592	AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA COMUNITARIA DI BENI E SERVIZI	11	CONTRATTI PUBBLICI (7)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT14 - ROTAZIONE INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE / COLLAUDATORE DEL PERSONALE INTERNO ALL'ENTE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	SI	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
VERDE E AMBIENTE	254	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ACQUE	3	CONTRATTI PUBBLICI (1)	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	NO	NO	CITTADINANZA/SOCIETÀ/ENTI PUBBLICI E PRIVATI	PIANO ACQUE
VERDE E AMBIENTE	257	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	3	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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 - CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DA AMAT SUL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 239 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE)	SI	SI	CITTADINANZA, UTENTI VARI, ATS	ATTIVITÀ PER IGIENE AMBIENTALE
VERDE E AMBIENTE	258	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	3	CONTRATTI PUBBLICI (2)	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE	NO	NO	CITTADINANZA, OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE, APPALTATORE	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
VERDE E AMBIENTE	259	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	5	CONTRATTI PUBBLICI (4)	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 AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ INHOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE 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 AT08 - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA, AFFIDATA A SOCIETÀ IN HOUSE/ PARTECIPATE/ CONTROLLATE	NO	SI	FORNITORI BENI E SERVIZI, UTENTI CITTADINANZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
VERDE E AMBIENTE	260	GESTIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA (SERVIZIO GAS NATURALE, TELERISCALDAMENTO ETC.)	3	CONTRATTI PUBBLICI (2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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.	NO	NO	UTENZA	VIGILANZA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI.
VERDE E AMBIENTE	261	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI)	3	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) CONTRATTI PUBBLICI (2)	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 AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	NO	SI	ASSOCIAZIONI NO PROFIT, CITTADINANZA, OPERATORI ECONOMICI, ATS, PROCURA DELLA REPUBBLICA	BENESSERE/TUTELA ANIMALI
VERDE E AMBIENTE	262	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA IN AMBITO AMBIENTALE (BONIFICA DELLE AREE COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE)	3	CONTRATTI PUBBLICI (2)	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 AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	CITTADINANZA, FORNITORI BENI E SERVIZI	ESECUZIONE INTERVENTI E RESTITUZIONE DI AREE RIQUALIFICATE
VERDE E AMBIENTE	263	GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE DIRETTE AL CONTENIMENTO ED IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO, DEL SUOLO, DELLE ACQUE	4	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT06 - INCARICHI A SOCIETÀ IN HOUSE, CONTROLLATE E PARTECIPATE PER SERVIZI E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	NO	NO	CITTADINANZA, IMPRESE, UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	INIZIATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE PER CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
VERDE E AMBIENTE	265	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DI ORDINANZE ED INGIUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	239 - SERVIZI A RICHIESTA - PULIZIA DELLE AREE DEGRADATE (COMUNALI E PRIVATE) E SFALCIO AMBROSIA	SI	NO	ATS, CITTADINANZA, ARPA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE	DIFFIDE / ORDINANZE PER IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI
VERDE E AMBIENTE	266	DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI IN TEMA DI RESILIENZA E ADATTAMENTO URBANO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT16 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO	NO	NO	CITTADINANZA, IMPRESE, ENTI, ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, UNIVERSITÀ	REALIZZAZIONE DELLE MISURE INSERITE NEL PIANO ARIA E CLIMA
VERDE E AMBIENTE	267	VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO SERVIZIO APPALTO ED ANCHE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI AREE VERDI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT02 - CONTROLLO E MONITORAGGIO SCADENZE APPALTI AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE APPALTI DI OPERE BENI E SERVIZI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSI	SI	SI	CITTADINANZA, PARTNER, SPONSOR	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
VERDE E AMBIENTE	568	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLE GARE E DEI CONSEGUENTI CONTRATTI	3	CONTRATTI PUBBLICI (3)	AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE
VERDE E AMBIENTE	569	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9	CONTRATTI PUBBLICI (9)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AT02 - PRESIDIO COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AT16 - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA 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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE AT03 - VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	NO	SI	DITTA AGGIUDICATARIA - DITTE PARTECIPANTI - UTENZA	ACQUISIZIONE DI BENI/ EROGAZIONE SERVIZI
VERDE E AMBIENTE	570	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
VERDE E AMBIENTE	571	EROGAZIONE CONTRIBUTI	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; E SUCCESSIVE VERIFICHE AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO
VERDE E AMBIENTE	572	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO
WELFARE E SALUTE	317	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5) CONTRATTI PUBBLICI (1) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	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 AT20-CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	ENTI DEL TERZO SETTORE/OPERATORI/MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI	PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA/ RISCONTRO DA PARTE DEL MINISTERO DEL TITOLO GIURIDICO ATTESTANTE LA REGOLARITÀ CONTABILE E TECNICA DEI VARI PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI 285
WELFARE E SALUTE	319	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11	CONTRATTI PUBBLICI (11)	AT01 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 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 140 - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE VERIFICHE AT16 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	OPERATORI ECONOMICI	ACQUISTO BENI/EROGAZIONE SERVIZI
WELFARE E SALUTE	320	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI CAPOFILA	5	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (4)	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	ENTI DEL TERZO SETTORE; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO
WELFARE E SALUTE	321	PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL WELFARE CON PARTECIPAZIONE A BANDI IN QUALITÀ DI PARTNER	3	CONTRATTI PUBBLICI (2)	50 - PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI O EUROPEI IN PARTNERSHIP CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	SI	ENTI DEL TERZO SETTORE; ISTITUZIONE EROGATRICE DEL FINANZIAMENTO (PER ESEMPIO MINISTERO DELL'INTERNO);	ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

DIREZIONE	N	PROCESSO	N. AZIONI	AREA DI RISCHIO (N. AZIONI)	MO/AT APPLICATI	PROCESSI ISO 9001:2015	MISURA ANTIRISCHIO	STAKEHOLDER	OUTPUT DI PROCESSO
WELFARE E SALUTE	323	SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O DI ALTRI SPAZI PUBBLICI	7	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (4)	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 AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	ETS, UTENTI	CONTRATTO DI CONCESSIONE
WELFARE E SALUTE	324	GESTIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE AL LAVORO (CELAV) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	5	EROGAZIONE DI SERVIZI (4)	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	SI	NO	ISTITUTO BANCARIO, UTENTE, TUTOR, COOPERATIVA/AZIENDA, CITTADINANZA	AVVIO TIROCINIO/LIQUIDAZIONE
WELFARE E SALUTE	325	SOSTEGNO AL REDDITO	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (4)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	SI	SI	CITTADINANZA	EROGAZIONE CONTRIBUTO
WELFARE E SALUTE	326	ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	4	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (4)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	SI	NO	CITTADINANZA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO
WELFARE E SALUTE	329	GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	9	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (4)	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	SI	SI	GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI-CITTADINANZA	INSERIMENTO IN STRUTTURA/PAGAMENTO RETTA
WELFARE E SALUTE	330	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE CASE DI QUARTIERE (EXCSRC)	8	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5)	52 - PROGETTI EX LEGGE N. 285/97: REALIZZAZIONE MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	NO	SI	ENTI DEL TERZO SETTORE	MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
WELFARE E SALUTE	331	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	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (5) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (1)	57 - INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ 58 - PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITÀ ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA	SI	NO	GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI-CITTADINANZA, ADS, GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI	EROGAZIONE DI SERVIZI
WELFARE E SALUTE	542	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6	INCARICHI E NOMINE (4)	AT18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ANCHE A TITOLO GRATUITO AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	PROFESSIONISTI E CONSULENTI ESTERNI	CONFERIMENTO INCARICO
WELFARE E SALUTE	543	CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	6	AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (1)	AT05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AT20 - CONFLITTO DI INTERESSE	NO	NO	SOGGETTO RICHIEDENTE; CITTADINANZA	CONCESSIONE PATROCINIO

AREA DI RISCHIO	N.RO AZIONI	DIREZIONE	RISCHIO NETTO	AREA DI RISCHIO	N.RO AZIONI	DIREZIONE	RISCHIO NETTO	AREA DI RISCHIO	N.RO AZIONI	DIREZIONE	RISCHIO NETTO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	5	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	BASSO	CONTRATTI PUBBLICI	18	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	4	WELFARE E SALUTE	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	6	CASA	BASSO	CONTRATTI PUBBLICI	22	LAVORO, GIOVANI E SPORT	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	4	AVVOCATURA	BASSO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	13	CULTURA	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	23	MOBILITÀ	ALTO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	14	BILANCIO E PARTECIPATE	BASSO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	12	DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	BASSO	CONTRATTI PUBBLICI	9	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	BASSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	20	DEMANIO E PATRIMONIO	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	13	EDUCAZIONE	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	30	RIGENERAZIONE URBANA	BASSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	6	EDUCAZIONE	BASSO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	51	LAVORO, GIOVANI E SPORT	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	8	SEGRETERIA GENERALE	BASSO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	17	RIGENERAZIONE URBANA	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	1	RIGENERAZIONE URBANA	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	14	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	9	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	14	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	19	SICUREZZA URBANA	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	3	SICUREZZA URBANA	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	5	SICUREZZA URBANA	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	20	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	MEDIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	6	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	7	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	BASSO	CONTRATTI PUBBLICI	12	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	BASSO	GOVERNO DEL TERRITORIO	195	RIGENERAZIONE URBANA	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	13	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	8	SPECIALISTICA LEGALITÀ E CONTROLLI	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	1	SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	BASSO	CONTRATTI PUBBLICI	37	SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	AVVOCATURA	BASSO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	7	VERDE E AMBIENTE	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	30	TECNICA	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	4	BILANCIO E PARTECIPATE	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	23	WELFARE E SALUTE	MEDIO	CONTRATTI PUBBLICI	36	VERDE E AMBIENTE	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	4	CASA	BASSO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	6	CASA	BASSO	CONTRATTI PUBBLICI	14	WELFARE E SALUTE	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	4	CENTRALE UNICA APPALTI	BASSO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	10	CULTURA	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	AVVOCATURA	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	6	CULTURA	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	1	DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	19	CASA	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	DEMANIO E PATRIMONIO	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	22	EDUCAZIONE	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	7	CULTURA	ALTO	INCARICHI E NOMINE	4	DIREZIONE GENERALE	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	2	INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3	DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	BASSO	INCARICHI E NOMINE	9	DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	11	LAVORO, GIOVANI E SPORT	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	14	EDUCAZIONE	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	4	EDUCAZIONE	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	11	MOBILITÀ	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	8	INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	BASSO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	14	RIGENERAZIONE URBANA	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	8	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	13	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	4	LAVORO, GIOVANI E SPORT	ALTO	INCARICHI E NOMINE	4	LAVORO, GIOVANI E SPORT	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	3	SICUREZZA URBANA	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	4	MOBILITÀ	ALTO	INCARICHI E NOMINE	4	MOBILITÀ	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	76	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	8	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	4	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	1	SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	13	RIGENERAZIONE URBANA	ALTO	INCARICHI E NOMINE	13	RIGENERAZIONE URBANA	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	1	VERDE E AMBIENTE	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	12	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	4	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MEDIO
AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	15	WELFARE E SALUTE	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	11	SICUREZZA URBANA	MEDIO	INCARICHI E NOMINE	4	SICUREZZA URBANA	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	12	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	12	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	19	AVVOCATURA	BASSO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	6	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	ALTO	INCARICHI E NOMINE	8	SPECIALISTICA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	17	BILANCIO E PARTECIPATE	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	5	SPECIALISTICA LEGALITÀ E CONTROLLI	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	VERDE E AMBIENTE	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	33	CASA	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	11	TECNICA	BASSO	INCARICHI E NOMINE	4	WELFARE E SALUTE	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	37	CENTRALE UNICA APPALTI	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3	VERDE E AMBIENTE	MEDIO	ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	25	AVVOCATURA	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	60	CULTURA	MEDIO	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	6	WELFARE E SALUTE	BASSO	ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	2	BILANCIO E PARTECIPATE	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	19	DEMANIO E PATRIMONIO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	4	CASA	MEDIO	ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4	CASA	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	12	DIREZIONE GENERALE	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	2	EDUCAZIONE	BASSO	ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	7	DEMANIO E PATRIMONIO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	50	DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	15	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	BASSO	ORGANI ISTITUZIONALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	7	SICUREZZA URBANA	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	82	EDUCAZIONE	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	16	LAVORO, GIOVANI E SPORT	MEDIO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	EDUCAZIONE	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	29	INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	MEDIO	EROGAZIONE DI SERVIZI	7	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	MEDIO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	34	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	MEDIO

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

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

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