Processi

Accesso e trasparenza					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Accessibilità dei contenuti del sito istituzionale	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - Urp, e-Government - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - Urp, e-Government - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento I - Urp, e-Government - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	molto bassa	molto bassa
Accesso formale a documenti amministrativi	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	molto bassa	molto bassa
Accesso informale a documenti amministrativi	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione -	molto bassa	molto bassa	molto bassa

		Gianfrancesco Apollonio			
Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	molto bassa	molto bassa

Acquisizione di beni e forniture					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Affidamento diretto sotto i 40.000 euro per Urp e Sistemi Informativi	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	media	molto bassa	bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	media	molto bassa	bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	media	molto bassa	bassa
	Selezione del contraente	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	bassa	molto bassa	molto bassa
	Selezione del contraente	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	media	molto bassa	bassa

	Valutazione di mercato	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	bassa	molto bassa	molto bassa
Biblioteca Moreniana - Incremento delle raccolte librarie	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Selezione del contraente	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Valutazione di mercato	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa

Appalto di beni e servizi					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Affidamento prestazioni per servizi tecnici per accatastamenti e	Affidamento servizi	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	media	molto bassa	bassa

frazionamenti	contratti				
	Indagine di mercato	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	media	molto bassa	bassa
	verifica congruità	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Biblioteca Moreniana - Restauro Beni Librari	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e	bassa	molto bassa	molto bassa

		sociale - Rossana Biagioni			
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	verifica congruità	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - Cultura turismo istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
Biblioteca Moreniana - Spolveratura straordinaria dei manoscritti e stampati	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e	bassa	nessuna	molto bassa

	regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	sociale - Rossana Biagioni			
	Predisposizione Atto	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	verifica congruità	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - Cultura, turismo, istruzione e sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
Concessione di servizi	Affidamento servizi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa

	di pagamento				
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	verifica congruità	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Concorso di progettazione	Affidamento servizi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE,	bassa	nessuna	molto bassa

		CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini			
	Progettazione delle gare	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	verifica congruità	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura aperta e ristretta per appalti di lavori /forniture/servizi, inclusi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, e concessioni	Affidamento servizi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle	Dipartimento II - DIREZIONE GARE,	media	molto bassa	bassa

	gare	CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini			
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	verifica congruità	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016	Affidamento servizi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e	Dipartimento II - DIREZIONE GARE,	media	molto bassa	bassa

	pubblicazione	CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini			
	verifica congruità	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura negoziata per appalti di lavori /forniture/servizi, inclusi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, e concessioni	Affidamento servizi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	verifica congruità	Dipartimento II - DIREZIONE GARE,	media	bassa	media

		CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini			
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	Affidamento servizi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO -	media	molto bassa	bassa

		Otello Cini			
	verifica congruità	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Repertoriazione e registrazione contratti in forma pubblico -amministrativa	Affidamento servizi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Esecuzione e rendicontazione dei contratti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Indagine di mercato	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Progettazione delle gare	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Redazione del bando e	Dipartimento II - DIREZIONE GARE,	media	molto bassa	bassa

	pubblicazione	CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini			
	verifica congruità	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	bassa	media
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa

Appalto di lavori					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Concorso di progettazione	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura aperta e ristretta per appalti di lavori /forniture/servizi,	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione,	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa

inclusi i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, e concessioni	emissione del mandato di pagamento				
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura negoziata per appalti di lavori /forniture/servizi, inclusi i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, e concessioni	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa

	stipula del contratto				
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE E CONTRATTI- SVILUPPO ECONOMICO - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Repertoriazione e registrazione contratti in forma pubblico -amministrativa	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - DIREZIONE GARE, CONTRATTI ED ESPROPRI - Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa

Cessione o dismissione società partecipate					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Cessione quote o dismissione di Società Partecipate	eventuale procedura pubblica per la cessione	(nessuno) - Personale, provveditorato e partecipate - dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	valutazione sulla necessità di mantenimento della partecipazione societaria	(nessuno) - Personale, provveditorato e partecipate - dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa

Commissioni d'esame					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Nomina / rinnovo/sostituzione membri commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida nelle auto	Nomina Commissione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Nomina/rinnovo/ sostituzione membri commissione d'esame per l'accertamento idoneità degli insegnanti di teoria ed	Nomina Commissione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa

istruttori di guida nelle autoscuole					

Conces. erogaz. sovvenzioni,contrib.sussidi,.. vantaggi economici a persone enti (pubblici privati)					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Attribuzione benefici economici ai dipendenti (ANF, detrazioni fiscali, congedi parentali, legge 104/92 ed altri permessi ed aspettative retribuite)	Assegnazione ed erogazione fondi propri	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Assegnazione ed erogazione fondi regionali	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Concessione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Gestione accesso agli atti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria domande degli istituti di istruz. secondaria di secondo grado	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria graduatorie dei Comuni ai fini dell'assegnazione di fondi regionali	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Nomina Commissione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa

	Redazione del bando e pubblicazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	bassa	bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento verbali e atto di graduatoria finale	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
Concessione di contributi per lo sviluppo delle Pari opportunità	Assegnazione ed erogazione fondi propri	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Assegnazione ed erogazione fondi regionali	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Assegnazione ed erogazione fondi regionali	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Assegnazione ed erogazione fondi regionali	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	bassa	bassa
	Concessione	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Gestione accesso agli atti	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria domande degli istituti di istruz.	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione -	bassa	molto bassa	molto bassa

	secondaria di secondo grado	Rossana Biagioni			
	Istruttoria graduatorie dei Comuni ai fini dell'assegnazione di fondi regionali	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Nomina Commissione	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	bassa	bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento verbali e atto di graduatoria finale	Dipartimento I - Urp, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari Opportunità e Anticorruzione - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa

Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete Scolastica					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Alternanza scuola-lavoro	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa

	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Assegnazione ai Comuni dei fondi per trasporto e assistenza allievi disabili a scuole superiori	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Assegnazione fondi ordinari e straordinari agli Istituti scolastici di competenza	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Gestione asilo-nido aziendale	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa

	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Gestione e raccolta dati Osservatorio Scolastico Provinciale	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Incentivi per il Diritto allo studio. Istruttoria graduatorie dei Comuni e assegnazione fondi regionali pacchetto scuola	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa

	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Palestre Esterne per scuole sprovviste o carenti di impianti interni	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Progetto Memoria	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Programmazione rete scolastica provinciale	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - cultura, turismo, istruzione, sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - cultura, turismo, istruzione, sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro	Dipartimento I - cultura, turismo, istruzione,	bassa	molto bassa	molto bassa

	ente	sociale - Rossana Biagioni			
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - cultura, turismo, istruzione, sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - cultura, turismo, istruzione, sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media
Trasporto degli studenti di alcuni istituti del secondo ciclo di istruzione presso palestre	Adempimenti gestione progetti finanziati FSE	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Affidamento servizi	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Convenzione con altro ente	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttorie richieste Conferenze di Zona e Istituti istruz. sec. 2°	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Programmazione delle gare	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	media	bassa	media

Erogazione contributi					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Contributi ad enti, associazioni,istituti, soggetti pubblici o privati per attivita' aventi rilevanza istituzionale	Autorizzazione	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa
	Istruttoria accoglibilità richieste contributi	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa
	liquidazione contributi	Area Extradipartimentale - UFFICIO di	bassa	nessuna	molto bassa

		GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini			
	Verifica documentazione per accoglibilità richiesta contributi	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa

Espropriazioni per pubblica utilità					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Comunicazione di approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Comunicazione di avvenuto deposito della relazione dei Tecnici del Collegio Peritale.	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE	molto bassa	nessuna	molto bassa

		CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini			
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE	Apertura Deposito	Dipartimento II - DIREZIONE GARE	molto bassa	nessuna	molto bassa

PER PUBBLICA UTILITA' – Deposito delle indennità rifiutate alla Cassa Depositi e Prestiti	definitivo presso la Cassa DD.PP.	CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini			
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE	molto bassa	nessuna	molto bassa

		CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini			
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Determinazione indennità provvisoria di esproprio (una volta completata la valutazione delle osservazioni degli	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Emanazione del Decreto di Esproprio ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/01 successivamente all'avvenuta corresponsione	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e	Dipartimento II - DIREZIONE GARE	molto bassa	nessuna	molto bassa

	notifica decreto	CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini			
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Esecuzione del Decreto di Esproprio ai sensi	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

dell'art. 24 del DPR 327/01	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE	molto bassa	nessuna	molto bassa

	condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini			
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Esecuzione del Decreto di Occupazione di Urgenza emanato ai sensi dell'art.22 bis del DPR 327/01	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa

	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Invito al proprietario interessato, che non ha condiviso l'indennità entro 30 giorni dalla notificazione	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e	Dipartimento II - DIREZIONE GARE	molto bassa	nessuna	molto bassa

	notifica decreto	CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini			
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' –	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

liquidazione indennità di esproprio accettate	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno	Dipartimento II - DIREZIONE GARE	molto bassa	nessuna	molto bassa

	spesa espropriativa	CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini			
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Registrazione, trascrizione e volturazione catastale del Decreto di Esproprio	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa

	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Richiesta di determinazione delle indennità alla Commissione Provinciale Espropri in caso di mancata comunicazione	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei confini espropriativi	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – Svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti	Apertura Deposito definitivo presso la Cassa DD.PP.	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Formazione elenco indennità rifiutate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Immissione in Possesso dei beni con materializzazione dei	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

	confini espropriativi				
	Predisposizione Atto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e notifica decreto	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione e trasmissione della richiesta	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione ed invio comunicazione	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione verbali di Stato di Consistenza	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Regolarizzazione del provvisorio di uscita	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Stima indennità di esproprio	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	media	molto bassa	bassa
	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica anagrafica	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica catastale	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica ed impegno spesa espropriativa	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica sussistenza condizioni ai fini del pagamento dell'indennità di	Dipartimento II - DIREZIONE GARE CONTRATTI ED ESPROPRI - Dr. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

	esproprio				

Gestione dei beni pubblici o del patrimonio					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Alienazione beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni - Asta pubblica	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa	bassa	molto bassa	molto bassa

	dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Maria Cecilia Tosi			
	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Alienazione beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni - trattativa privata	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa

	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Classificazione Strade Comunali	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

Concessione spazi degli Istituti scolastici per punti ristoro	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Concessioni di immobili di proprietà	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa

della Città Metropolitana di Firenze	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Pagamento di imposte, tasse e oneri	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa

condominiali	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Registrazione/Cancellazione dei beni dall'inventario	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa

	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Stipula contratti di locazione attiva e passiva	Aggiudicazione provvisoria	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Indagine di mercato per immobili da prendere in locazione	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Pagamento imposta, tassa, oneri condominiali	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

	Predisposizione atto di scarico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione Avviso per locazione attiva di immobili	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Predisposizione verbale di carico	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Registrazione fattura acquisto/lavori	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta cancellazione dall'inventario	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Seduta pubblica per la presentazione dell'offerte	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica richiesta di pagamento	Dipartimento II - Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

Gestione delle risorse umane					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Aggiornamento Profili Professionali	Acquisizione parere favorevole o di diniego nulla osta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Inserimento dati incarichi autorizzati e	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa Laura	molto bassa	nessuna	molto bassa

	successivi aggiornamenti	Monticini			
	Redazione atto di trasferimento e trasmissione documentazione all'Ente ricevente	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Stipula del contratto	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Valutazione Requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
Informazioni, ausilio ed accertamenti con i dipendenti dell'Ente ai fini della denuncia Anagrafe delle Prestazioni presso la Funzione Pubblica	Acquisizione parere favorevole o di diniego nulla osta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Inserimento dati incarichi autorizzati e successivi aggiornamenti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Redazione atto di trasferimento e trasmissione documentazione all'Ente ricevente	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa

	Stipula del contratto	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Valutazione Requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
Mobilità in uscita ex. art. 30 D.Lgs. 165/2001	Acquisizione parere favorevole o di diniego nulla osta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Inserimento dati incarichi autorizzati e successivi aggiornamenti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Redazione atto di trasferimento e trasmissione documentazione all'Ente ricevente	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Stipula del contratto	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Valutazione Requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
Richiesta part-time/ rientro tempo pieno	Acquisizione parere favorevole o di diniego nulla osta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa

	Inserimento dati incarichi autorizzati e successivi aggiornamenti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Redazione atto di trasferimento e trasmissione documentazione all'Ente ricevente	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Stipula del contratto	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Valutazione Requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa

Gestione delle sanzioni					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Controllo e sanzioni in riferimento alle VIA / Verifica di competenza provinciale	Concessione	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Emanazione atto di ingiunzione o di archiviazione e attività accessorie	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	bassa	molto bassa
	iscrizione a ruolo	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente -	molto bassa	molto bassa	molto bassa

	tramite portale equitalia e sottoscrizione esecutività dei ruoli	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi			
	Istruttoria scritti difensivi ed eventuali controdeduzioni nonché audizioni personali	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	bassa	molto bassa
	Ricevimento e verifica verbale ed eventuale pagamento	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	verifica mancanza pagamento e mancanza ricorso giurisdizionale	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	molto bassa	molto bassa
Rateizzazione pagamenti sanzioni amministrative 689/81	Concessione	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Emanazione atto di ingiunzione o di archiviazione e attività accessorie	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	iscrizione a ruolo tramite portale equitalia e sottoscrizione esecutività dei ruoli	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria scritti difensivi ed eventuali controdeduzioni nonché audizioni personali	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Ricevimento e verifica	(nessuno) - Personale, Provveditorato e	molto bassa	bassa	molto bassa

	verbale ed eventuale pagamento	Partecipate - dott.ssa Laura Monticini			
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	verifica mancanza pagamento e mancanza ricorso giurisdizionale	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
Riscossione coattiva sanzioni 689/81	Concessione	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Emanazione atto di ingiunzione o di archiviazione e attività accessorie	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	iscrizione a ruolo tramite portale equitalia e sottoscrizione esecutività dei ruoli	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Istruttoria scritti difensivi ed eventuali controdeduzioni nonché audizioni personali	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Ricevimento e verifica verbale ed eventuale pagamento	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	verifica mancanza pagamento e mancanza ricorso giurisdizionale	(nessuno) - Personale, Provveditorato e Partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa

Gestione delle spese					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Liquidazioni e pagamenti	Istruttoria sulla regolarità contabile dell'atto di liquidazione, emissione del mandato di pagamento	(nessuno) - Tutte le direzioni ed in particolare Servizi Finanziari - Rocco Conte	media	bassa	media

Inoltro domande inabilità					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Avvio e definizione pratiche inabilità (ad attività lavorativa, alla mansione a proficuo lavoro)	inoltro documetazione alla Commissione Medica di Verifica	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Predisposzione atto collocamento a riposo e/o cambio mansione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	nessuna	nessuna	molto bassa

Nomina/designazione/revoca sindacali dei rappresentanti dell'Ente presso aziende, enti, istituzioni					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione

Nomina e designazione rappresentanti della Città Metropolitana presso Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società Partecipate	nomina o designazione	(nessuno) - Personale, provveditorato e partecipate - dott.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	ricerca dei candidati	(nessuno) - Personale, provveditorato e partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Verifica requisiti	(nessuno) - Personale, provveditorato e partecipate - dott.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa

Protocollo					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Classificazione Strade Comunali	Richiesta	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
Concessione ed autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico	Richiesta	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
Decadenza o rimborsi per concessione o autorizzazione installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico	Richiesta	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa
Protocollo	Richiesta	Dipartimento I - URP, Comunicazione, Sistemi informativi, Pari opportunità ed anticorruzione - Gianfrancesco Apollonio	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio autorizzazioni	Richiesta	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri -	molto bassa	nessuna	molto bassa

per il transito con convogli eccezionali		Dott. Otello Cini			

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (nulla osta, licenze, abilitazioni,…)					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Accertamento requisiti s.c.i.a. apertura atttività consorzio di autoscuole/ cessazione attività consorzio autoscuole	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Accertamento requisiti scia per le materie di competenza della direzione	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Controllo istruttorio dell'attività delle agenzie di viaggio; controllo sulle attività di adv	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa

	Verifica requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
Autorizzazione nuovi percorsi ed istituzione nuove fermate ai fini della sicurezza e della regolarità di esercizio	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Autorizzazione per apertura dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per inserimento personale	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Autorizzazione spandimento fanghi in agricoltura DLgs 99/92	Autorizzazione	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento I - Urbanistica e Ambiente -	bassa	nessuna	molto bassa

		Dott.ssa Maria Cecilia Tosi			
Cessazione dell'attività di revisione	cessazione attività	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Cessazione volontaria esercizio dell'attività di autoscuola	cessazione attività	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Classificazione strutture ricettive	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
Comunicazione di variazione Agenzie di viaggio già esistenti	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
Concessione delle sale di rappresentanza istituzionale e spazi a vocazione convegnistica e museale di Palazzo	Comunicazione concessione in uso sale per convegnistica	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Concessione	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa

Medici-Riccardi per eventi, manifestazioni	Istruttoria accoglibilità richiesta sale per convegnistica	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifiche tecnico logistiche per allestimento e disallestimento mostre	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifiche tecnico logistiche per concessione sale per realizzazione eventi/convegni/manifestazione	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
Concessione di patrocini della Città metropolitana di Firenze	Concessione	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Area Extradipartimentale - UFFICIO di GABINETTO, PORTAVOCE E SEGRETERIA - D.ssa Laura Monticini	bassa	nessuna	molto bassa
Concessione ed autorizzazione per	Concessione	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	molto bassa	nessuna	molto bassa

installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
Controllo attività Agenzie di viaggio	Controllo delle polizze assicurative stipulate dalle agenzie di viaggio	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	bassa	molto bassa	molto bassa
	Controllo istruttorio dell'attività delle agenzie di viaggio; controllo sulle attività di adv	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	bassa	molto bassa	molto bassa
	Revoca	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Riconoscimento dei requisiti professionali di direttore tecnico di agenzia di viaggio	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	bassa	nessuna	molto bassa
Decadenza o rimborsi per concessione o	Sospensione	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa

autorizzazione installazione mezzi pubblicitari e occupazione suolo pubblico					
Diffida all'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività	cessazione attività	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sanzioni	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Distrazione bus da T.P.L. a N.C.C. e viceversa o per manifestazioni varie	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Concessione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Divieto prosecuzione attività di autoscuola quando sia accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti di legge	cessazione attività	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Divieto prosecuzione attività di autoscuola quando siano stati stati adottati più di due	cessazione attività	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

provvedimenti sanzionatori in un quinquennio	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Effettuazione servizi integrativi da parte aziende TPL	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Esercizio dell'attività di scuola nautica a seguito di trasferimento sede/ a seguito variazione societaria	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Esercizio dell'attività di scuola nautica a seguito trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (NCC)	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Concessione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Protocollazione domande e redazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

	elenchi candidati				
	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio licenza	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Sanzioni	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Esercizio di "Servizio di TPL autorizzato"	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Estensione/cancellazion	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL -	molto bassa	nessuna	molto bassa

e di tipologie di veicoli per le quali è stata rilasciata autorizzazione all'attività di revisione		Dott.ssa Maria Cecilia Tosi			
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Idoneità alla professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio attestato idoneità	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio attestato idoneità	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

Idoneità alla professione di autotrasportatore merci per conto terzi	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio attestato idoneità	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e Tpl - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Idoneità di qualifica professionale degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida di autoscuole	Rilascio attestato idoneità	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Immatricolazione e/o dismissione/ cessione volontaria di bus T.P.L.	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	cessazione attività	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Inizio Attività di Strutture ricettive	Autorizzazione	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa

	Richiesta	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
Inserimento di insegnanti di teoria ed istruttori di guida nei consorzi di autoscuole	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Inserimento insegnanti di teoria ed istruttori di guida in organico all'autoscuola	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Istituzione/soppressione nuove linee TPL	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL -	bassa	nessuna	molto bassa

	ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi			
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Nomina responsabile tecnico per l'attività di revisione/ individuazione sostituto/cancellazione sostituto/cancellazione responsabile	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio licenza	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Presentazione SCIA per	Controllo delle polizze	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione,			

apertura Agenzia di viaggio	assicurative stipulate dalle agenzie di viaggio	Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Controllo istruttorio dell'attività delle agenzie di viaggio; controllo sulle attività di adv	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa
Pro loco - iscrizione all'albo provinciale, tenuta e aggiornamento dell'albo, controllo degli statuti delle pro loco e dei requisiti per l'iscrizione	Iscrizione della pro loco o sua cancellazione dall'albo con atto dirigenziale	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale -	molto bassa	nessuna	molto bassa
Revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola quando	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

siano stati adottati più di due provvedimenti sanzionatori in un quinquennio					
Revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola quando vengano meno i requisiti di legge.	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per cessazione volontaria di attività	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Revoca autorizzazione esercizio attività di consulenza per circolazione mezzi di trasporto per perdita requisiti e per accertati gravi abusi	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Revoca autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica per cessazione volontaria/ per perdita dei requisiti richiesti	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Revoca/decadenza della licenza per l'esercizio di	Revoca	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

autotrasporto in conto proprio	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio attestato di istruttore di guida senza superamento esame a seguito di conversione di attestato di istruttore di guida militare	Protocollazione domande e redazione elenchi candidati	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio attestato idoneità	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio autorizzazione per apertura dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a seguito di trasferimento della sede	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio autorizzazione per inserimento personale insegnante e istruttore nell'attività di scuola nautica	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio autorizzazione per l'attività di scuola nautica	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa

Rilascio autorizzazione studi consulenza per la circolazione mezzi trasporto per trasferimento complesso aziendale a titolo universale o particolare	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
rilascio autorizzazioni per il transito con convogli eccezionali	Autorizzazione	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Gare, Contratti ed Espropri - Dott. Otello Cini	bassa	molto bassa	molto bassa
Rilascio duplicato licenza per autotrasporto di cose in conto proprio a seguito di smarrimento o deterioramento	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio licenza	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio per sostituzione veicolo con	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio licenza	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa

altro di portata inferiore o di portata superiore	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio per variazione sede sociale,ragione sociale,attività autorizzata e dati tecnici a seguito	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio licenza	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio per veicolo > 3000 kg	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio licenza	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio temporanea autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione die mezzi di trasporti a seguito di decesso o sopravv	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Rilascio	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Sospensione dell'attività di autoscuola per accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni	cessazione attività	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Sospensione dell'attività di	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

autoscuola per accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Sospensione dell'attività di consorzio di autoscuole per accertate irregolarità nell'esercizio delle funzioni	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Sospensione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a richiesta del titolare	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Sospensione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a seguito di accertamento di irregolarità persistenti e ripetute	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Svolgimento delle attività di revisione ai sensi art. 80 Codice della Strada e relative variazioni o sospensioni	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

	Verifica requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Utilizzo bus su linee TPL ad aziende subaffidatarie	Autorizzazione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	molto bassa	molto bassa
	Richiesta	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	bassa	nessuna	molto bassa
Verifica quinquennale requisiti per licenza per autotrasporto in conto proprio	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa

Raccolta ed elaborazione dati statistici, loro validazione e invio di report alla Regione Toscana					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Raccolta, controllo e invio dati ISTAT su consistenza e movimentazione delle strutture ricettive provinciali	Raccolta ed elaborazione dati statistici, validazione e invio report mensile alla Regione Toscana	Dipartimento I - CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - Rossana Biagioni	molto bassa	nessuna	molto bassa

Reclutamento					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Concorsi	Ammissione Candidati	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Nomina Commissione	Area Extradipartimentale - Personale,	molto bassa	molto bassa	molto bassa

		Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini			
	Redazione del bando e pubblicazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Sorveglianza in sede di espletamento delle prove	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	bassa	bassa
Reclutamento personale cat. A e B1	Ammissione Candidati	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Nomina Commissione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Sorveglianza in sede di espletamento delle prove	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	bassa	bassa
Selezione Pubblica per mobilità in ingresso	Ammissione Candidati	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Nomina Commissione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Redazione del bando e pubblicazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	bassa	molto bassa
	Redazione del bando e	Area Extradipartimentale - Personale,	molto bassa	molto bassa	molto bassa

	pubblicazione	Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini			
	Sorveglianza in sede di espletamento delle prove	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	bassa	bassa

Rilascio certificazioni					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Gestione previdenziale del dipendente	Inoltro domanda all'istituto previdenziale	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini		nessuna	molto bassa
	Richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini		nessuna	molto bassa
	Rilascio	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Rilascio certificazione e/o attestazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa

Pratiche concessioni prestiti	Inoltro domanda all'istituto previdenziale	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini		nessuna	molto bassa
	Rilascio	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Rilascio certificazione e/o attestazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
Rilascio certificati di servizio, idoneità o partecipazione a concorsi	Inoltro domanda all'istituto previdenziale	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Richiesta	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini		nessuna	molto bassa

	Rilascio	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Rilascio certificazione e/o attestazione	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	nessuna	molto bassa

Risarcimento danni da sinistro					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Risarcimento danni terzi da sinistro	Determinazione di risaricmento o lettera di reiezione	(nessuno) - Personale Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa laura Monticini	bassa	bassa	bassa
	istruttoria con acquisizione relazioni tecniche e documentazione, valutazione in GIS	(nessuno) - Personale Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa laura Monticini	bassa	molto bassa	molto bassa
	Ricevimento ed istruttoria richiesta	(nessuno) - Personale Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa laura Monticini	bassa	bassa	bassa
	Ricevimento richiesta ed istruttoria con acquisizione relazioni e documentazione	(nessuno) - Personale Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa laura Monticini	bassa	bassa	bassa
	ricevinento e verifica richiesta, apertura	(nessuno) - Personale Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa laura Monticini	bassa	bassa	bassa

	sinistro presso la Compagnia				
	Valutazione esistenza responsabilità e stima danno	(nessuno) - Personale Provveditorato e Partecipate - Dott.ssa laura Monticini	bassa	bassa	bassa

Trattamento stipendiale					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Definizione pratiche che incidono sullo stipendio	Predisposizione atto con incidenza sullo stipendio	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica requisiti	Area Extradipartimentale - Personale, Provveditorato e Partecipate - Dr.ssa Laura Monticini	molto bassa	molto bassa	molto bassa

Verifica requisiti per iscrizione Registro pubblico Terzo Settore					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali e Consorzi - Articolazione Città Metropolitana di Firenze	Cancellazione per perdita requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
Iscrizione Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale	Cancellazione per perdita requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica mantenimento	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione e	bassa	molto bassa	molto bassa

- Articolazione Città Metropolitana di Firenze	requisiti	Sociale - Rossana Biagioni			
Iscrizione Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato - Articolazione Città Metropolitana di Firenze	Cancellazione per perdita requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa
	Verifica mantenimento requisiti	Dipartimento I - Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale - Rossana Biagioni	bassa	molto bassa	molto bassa

Vigilanza					
Procedimento	Fase	Dipartimento – Direzione - Responsabile	Probabilità	Impatto	Valutazione
Applicazioni sanzioni e penali nelle materie di competenza della Direzione	Nomina-sostituzione membri nucleo ispettivo	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sanzioni	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Nomina / sostituzione membri nucleo ispettivo vigilanza TPL	Nomina-sostituzione membri nucleo ispettivo	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sanzioni	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott.ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
Sospensione	Nomina-sostituzione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL -	molto bassa	nessuna	molto bassa

dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a seguito di accertamento di irregolarità persistenti e ripetute	membri nucleo ispettivo	Dott. ssa Maria Cecilia Tosi			
	Sanzioni	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa
	Sospensione	Dipartimento II - Direzione Patrimonio e TPL - Dott. ssa Maria Cecilia Tosi	molto bassa	nessuna	molto bassa